Утверждено « 04 » февраля 20 13 г. Зарегистрировано « 18 » Апреля 20 13 г.

Государственные регистрационные номера

Советом директоров
Общества с ограниченной
ответственностью «ВТБ Капитал

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

4	1	3	3	6	4	0	8	R				
4	1	4	3	6	4	0	8	R				
4	1	5	3	6	4	0	8	R				
4	1	6	3	6	4	0	8	R				
4	1	7	3	6	4	0	8	R				
4	1	8	3	6	4	0	8	R				
4	1	9	3	6	4	0	8	R				
4	2	0	3	6	4	0	8	R				
4	2	1	3	6	4	0	8	R				
4	2	2	3	6	4	0	8	R				
4	2	3	3	6	4	0	8	R				

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Протокол № 11
от
« 04 » февраля 20 13 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 17 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 21 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 22 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 23 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352

(адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации)

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

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

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности эмитента за 2011 год. 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 «Эрнст энд Янг»

Партнер Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (на основании доверенности б/н от 2 июля 2012 г.) _____ (подпись) М.П. П.Цеберняк (И.О. Фамилия)

Дата
« ___ » _____ 20 13 г.

«Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте».

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
(полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение)

Президент-Председатель Правления
Банка ВТБ (открытое акционерное общество) _____ А.Л. Костин
(подпись)
М.П.

Дата
« ___ » _____ 20 13 г.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс» _____ Д.С. Суспицын
(подпись)

Дата
« ___ » _____ 20 13 г.

Главный бухгалтер
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс» _____ Ю.В. Панюхина
(подпись)
М.П.

Дата
« ___ » _____ 20 13 г.

Оглавление

Введение....8
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 245
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 245
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента....245
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента....246
1.4. Сведения об оценщике эмитента 248
1.5. Сведения о консультантах эмитента 248
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 249
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг....253
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 253
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг....257
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить....257
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 260
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг....261
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг....264
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг..265
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 272
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг....272
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 287
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 287
3.2. Рыночная капитализация эмитента....288
3.3. Обязательства эмитента....288
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг....295
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг....295
IV. Подробная информация об эмитенте 308
4.1. История создания и развитие эмитента....308
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента....310
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 313
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 313
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента....313
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....314
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение....314
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента....315
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента....315
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств....316
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента....317
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 319
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 320
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....324
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента....324
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента....326

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 330
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 331
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 332
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 333
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 333
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 334
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 335
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 335
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 участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 335
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 337
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 337
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 337
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 338
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 338
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 340
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 340
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 340
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 341
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 342
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 342
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 342
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 342
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах ... 343
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 343
9.1.1. Общая информация 343
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 356
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 453
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 453
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 453
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 453
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 453
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 454

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 454
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 455
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 456
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 458
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 458
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 459
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 459
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.....464
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .468
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 468
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 474
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 474
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....485
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 486
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ...487
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....487
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 495
10.9. Иные сведения 495

Приложение 1. Квартальная бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» на 30 сентября 2012г …….……496
Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» за 2011 г…….…….…..501
Приложение 3. Финансовая отчетность Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» за 2011 г в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за период с 31 мая 2011 года (начало деятельности) по 31 декабря 2011 года с заключением независимых аудиторов……...…571
Приложение 4. Учетная политика для целей бухгалтерского учета, Учетная политика для целей налогообложения Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» на 2011, 2012 годы……..……....604
Приложение 5. Консолидированная финансовая отчетность Банка ВТБ (открытое акционерное общество) с заключением независимых аудиторов за годы, закончившиеся 31 декабря 2009 и 2008 гг. и 31 декабря 2010 и 2009 гг., 31 декабря 2011 и 2010 гг……..…….666
Приложение 6. Сертификаты облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23……1032

Введение

В настоящем проспекте ценных бумаг (далее также – «Проспект ценных бумаг») для целей разделов с подзаголовком «Для облигаций серии 13», «Для облигаций серии 14» и т.п. под Решением о выпуске ценных бумаг понимается решение о выпуске ценных бумаг – облигаций соответствующей серии, для целей разделов с подзаголовком «Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23 под Решением о выпуске ценных бумаг, Решением о выпуске понимается каждое из решений о выпуске ценных бумаг – облигаций указанных серий.

В настоящем Проспекте ценных бумаг под Эмитентом понимается Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс», под Поручителем - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), под Группой ВТБ – Банк ВТБ (открытое акционерное общество), его дочерние кредитные и финансовые организации.

В настоящем Проспекте ценных бумаг для целей разделов с подзаголовком «Для облигаций серии 13», «Для облигаций серии 14» и т.п. под Облигациями понимаются облигаций соответствующей серии, для целей разделов с подзаголовком «Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23», под Облигациями понимаются облигации серий 13-23. Если раздел не содержит ни одного из указанных заголовков, то, если не указано иное, в таком разделе под Облигациями понимаются облигации серий 13-23.

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

Для облигаций серии 13

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода***
количество размещаемых ценных бумаг	***1 000 000 (Один миллион) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к***

	информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*** ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*** ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*** ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.*** ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на***

	определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций; ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*** ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** ***Порядок размещения Облигаций.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет***

	Эмитента. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»*** ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** Дата выдачи: ***31 июля 2008 года*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:*** ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;*** ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести

	указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.*** Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.*** Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения***

	сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»). ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*** Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях: Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.***

	Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством. ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).*** ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).*** ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.*** ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны***

	покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.*** ***В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*** ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*** ***- цена покупки;*** ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.*** ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности***

	Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*** ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*** ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается***

	продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.*** ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*** ***Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить***

	Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*** Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.*** ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом***

	9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение). ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.*** ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.*** ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.*** ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления***

	оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*** ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*** Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*** Расходы, связанные с внесением приходных записей о

	зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*** ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.*** ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.***

	Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 настоящего Решения о выпуске.*** Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*** ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций***

	вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.*** ***Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*** ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*** ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без***

	передачи прав на Облигацию является недействительной. ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*** ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).*** ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.*** ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер***

	выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций; ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*** ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*** ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*** ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве***

	владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*** ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*** ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*** ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*** ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства***

	Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*** ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным***

	средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*** ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*** ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.*** ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*** ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:***

	1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций; ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);*** ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*** Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*** ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 14

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным***

бумаг	***хранением серии 14 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.***
количество размещаемых ценных бумаг	***1 000 000 (Один миллион) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*** ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.***

	Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.*** ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;*** ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*** ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

	Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список. Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*** Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»*** ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** Дата выдачи: ***31 июля 2008 года*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:*** ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет***

	Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи; ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.*** Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у***

	Андеррайтера будут отсутствовать 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. Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*** ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*** Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях:

	Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*** ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).*** ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в***

	порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»). ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.*** ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*** ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.*** ***В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*** ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*** ***- цена покупки;*** ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными***

	бумагами является дата заключения сделки; ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.*** ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*** ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое***

	Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*** ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.*** ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.***

	При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. ***Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*** Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.*** ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор,***

	а также порядок и срок направления данных оферт. ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).*** ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.*** ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора***

	значений) такого Множителя. ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.*** ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*** ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.***

	Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*** Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*** ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;***

	T0 - дата начала размещения Облигаций. ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1***

	пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске. Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*** ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*** ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.*** ***Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*** ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом***

	количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами. ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*** ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*** ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).*** ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и***

	перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.*** ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с***

	контролем расчетов по денежным средствам); ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*** ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*** ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*** ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*** ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица –***

	копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций. ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*** ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*** ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной***

	стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*** ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*** ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*** ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций,***

	Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств. ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*** ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*** ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);*** ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*** Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение,

	иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*** ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 15

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.***
количество размещаемых ценных бумаг	***1 000 000 (Один миллион) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на***

	проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*** ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*** ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.*** ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;*** ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может***

	превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска. ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*** Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»*** ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление***

	брокерской деятельности № 177-11463-100000 Дата выдачи: ***31 июля 2008 года*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:*** ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;*** ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного

	срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.*** Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.*** Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*** ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.***

	Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*** Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях: Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*** ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>***

	В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»). ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).*** ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.*** ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*** ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.***

	В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*** ***- цена покупки;*** ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.*** ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр***

	заявок») и передает его Андеррайтеру. ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*** ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить***

	соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.*** ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*** ***Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно***

	предшествующей дате начала срока размещения Облигаций. Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.*** ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).*** ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не***

	заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры. ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.*** ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.*** ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.*** ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за***

	истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры; ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*** Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*** Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их***

	размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*** ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.*** ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом,

	предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.*** Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*** ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*** ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за***

	неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. ***Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*** ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*** ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*** ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;***

	3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами. ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).*** ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.*** ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);***

	(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*** ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*** ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*** ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций,***

	заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования); ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*** ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*** ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*** ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации,***

	действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций. ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*** ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования***

	о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*** ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.*** ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*** ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*** ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления,***

	согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга); ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*** Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*** ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 16

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.***
количество размещаемых ценных бумаг	***1 000 000 (Один миллион) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***

предусмотрено законодательством Российской Федерации)	
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*** ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*** ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*** ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до***

	наступления такой даты. ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;*** ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*** ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих***

	Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*** Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»*** ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** Дата выдачи: ***31 июля 2008 года*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:*** ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу***

	Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи; ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.*** Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.*** Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том

	числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*** ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*** Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях: Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на***

	ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).*** ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).*** ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных***

	бумаг до даты начала размещения Облигаций. ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*** ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.*** ***В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*** ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*** ***- цена покупки;*** ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения***

	Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие. ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*** ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера***

	(посредник при размещении). ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.*** ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.***

	Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*** Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.*** ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах***

	инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).*** ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.*** ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.*** ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение***

	Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей. ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*** ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*** Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в***

	процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*** ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.*** ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.*** Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.***

	К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*** ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.*** ***Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*** ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*** ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом***

	письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*** ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).*** ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им***

	Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*** ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*** ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в***

	НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*** ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*** ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*** ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской***

	Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*** ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.***

	В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*** ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*** ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.*** ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия***

	Поручителем решения об удовлетворении Требования. ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*** ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);*** ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*** Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*** ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;***

	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 17

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 17 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.***
количество размещаемых ценных бумаг	***1 000 000 (Один миллион) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*** ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети***

	Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*** ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.*** ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;*** ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*** ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность

	осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*** Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»*** ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** Дата выдачи: ***31 июля 2008 года*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций,***

	услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие: ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;*** ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.***

	Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.*** Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*** ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.***

	Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях: Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*** ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).*** ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о***

	выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»). ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.*** ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*** ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.*** ***В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*** ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:***

	- цена покупки; ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.*** ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*** ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.***

	После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*** ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-***

	продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг. ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*** ***Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*** Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить***

	Предварительные договоры. ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.*** ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).*** ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора***

	с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор. ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.*** ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.*** ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*** ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.***

	Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*** Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*** Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный***

	купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.*** ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.***

	Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.*** Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*** ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*** ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.***

	Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*** ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*** ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*** ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям,***

	установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»). ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.*** ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата***

	выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*** ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*** ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*** ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы,***

	оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*** ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*** ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*** ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования***

	письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование. ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*** ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*** ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату***

	исполнения (далее – Дата исполнения). ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.*** ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*** ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*** ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);*** ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению***

	соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*** ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 18

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.***
количество размещаемых ценных бумаг	***2 000 000 (Два миллиона) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п.***

	2.9 Проспекта ценных бумаг. ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*** ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*** ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*** ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.*** ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления***

	определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций; ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*** ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*** Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ***

	Капитал» ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** Дата выдачи: ***31 июля 2008 года*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:*** ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;*** ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у***

	Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.*** Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.*** Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).***

	В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*** Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях: Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*** ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем***

	сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период. ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).*** ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).*** ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.*** ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*** ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется***

	Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично. ***В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*** ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*** ***- цена покупки;*** ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.*** ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.***

	Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*** ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*** ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг,***

	которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.*** ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*** ***Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Дата начала сбора оферт от потенциальных***

	инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций. Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.*** ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых***

	офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение). ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.*** ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.*** ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.*** ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей

	Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*** ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*** Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*** Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей),***

	несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*** ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.*** ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.***

	Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.*** Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*** ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*** ***Поручительство является безусловным и***

	безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. ***Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*** ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*** ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*** ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:***

	1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами; ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*** ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).*** ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.*** ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще***

	исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*** ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*** ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*** ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу:***

	123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*** ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*** ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*** ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*** ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих***

	дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*** ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций,***

	номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*** ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*** ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.*** ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*** ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь***

	действительной в отношении других владельцев Облигаций; ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);*** ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*** Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*** ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 19

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению***

	эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.
количество размещаемых ценных бумаг	***2 000 000 (Два миллиона) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*** ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*** ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.***

	В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты. ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;*** ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*** ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

	Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*** Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»*** ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** Дата выдачи: ***31 июля 2008 года*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:*** ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного***

	наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи; ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.*** Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.***

	Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*** ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*** Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях: Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого***

	акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций. ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*** ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).*** ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).***

	Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций. ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*** ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.*** ***В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*** ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*** ***- цена покупки;*** ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о***

	выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.*** ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*** ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***После удовлетворения заявок, поданных в течение***

	периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.*** ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются***

	заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. ***Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*** Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.*** ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.***

	Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).*** ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.*** ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.*** ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт***

	от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.*** ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*** ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*** Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции***

	купли-продажи. ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*** Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*** ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.*** ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует***

	понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.*** Условия обеспечения и порядок реализации прав

	владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*** ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*** ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.*** ***Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*** ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на***

	условиях, установленных Эмиссионными документами. ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*** ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*** ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).*** ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по***

	встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.*** ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*** ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является***

	налоговым резидентом; ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*** ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*** ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*** ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*** ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также***

	наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*** ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*** ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для***

	осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*** ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*** ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*** ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании***

	об исполнении Обязательств. ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*** ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*** ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);*** ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*** Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением***

	(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 20

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.***
количество размещаемых ценных бумаг	***2 000 000 (Два миллиона) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,***

	- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*** ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.*** ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;*** ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения***

	Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска. ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** ***Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена.*** ***Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:*** ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** ***Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*** ***Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** ***Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»*** ***ИНН: 7703585780*** ***Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** ***Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** ***Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** ***Дата выдачи: 31 июля 2008 года*** ***Срок действия: без ограничения срока действия*** ***Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России*** ***Основные функции Андеррайтера:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего***

	соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»). ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:*** ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;*** ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** ***Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** ***Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного***

	срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена. ***Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.*** ***Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*** ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Условия и порядок размещения ценных бумаг:*** ***Облигации размещаются путем открытой подписки***

	путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. ***Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** ***Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** ***Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** ***Сведения о лицензиях:*** ***Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001*** ***Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.*** ***Срок действия лицензии: бессрочная*** ***Орган, выдавший лицензию: ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*** ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***Множители и Барьерное событие.*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).*** ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о***

	выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»). ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.*** ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*** ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.*** ***В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*** ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:***

	- цена покупки; ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.*** ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*** ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.***

	После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*** ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске,***

	пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг. ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*** ***Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*** ***Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*** ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.***

	Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).*** ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.*** ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом***

	Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя. ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.*** ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*** ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*** ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*** ***Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*** ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.***

	Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*** ***Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):*** ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*** ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.***

	Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного***

	дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске. Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*** ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*** ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.*** ***Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*** ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем***

	Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами. ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*** ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*** ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).*** ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств***

	с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.*** ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);***

	(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*** ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*** ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*** ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца***

	Облигаций. ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*** ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*** ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо,***

	открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*** ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*** ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*** ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с***

	даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств. ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*** ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*** ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);*** ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*** Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

	Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 21

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 21 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.***
количество размещаемых ценных бумаг	***3 000 000 (Три миллиона) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения***

	Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», <u>АНО «АЗИПИ»</u>, ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*** ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*** ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.*** ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;*** ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе***

	продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска. ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*** Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»*** ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** Дата выдачи: ***31 июля 2008 года***

	Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:*** ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;*** ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг

	маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.*** Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.*** Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*** ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует***

	самостоятельно. ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*** Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях: Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*** ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении***

	формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»). ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).*** ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.*** ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*** ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.*** ***В дату начала размещения Участники торгов в***

	течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*** ***- цена покупки;*** ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.*** ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.***

	Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*** ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение***

	Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.*** ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*** ***Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.***

	Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.*** ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).*** ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ***

	ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры. ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.*** ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.*** ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.*** ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные***

	договоры; ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*** Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*** Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в***

	соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*** ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.*** ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его

	финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.*** Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*** ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*** ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм,***

	подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами. ***Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*** ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*** ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*** ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении***

	Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами. ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).*** ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.*** ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца***

	Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*** ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*** ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*** ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества***

	Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования); ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*** ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*** ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*** ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в***

	случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций. ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*** ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости)***

	Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств. ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*** ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.*** ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*** ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*** ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной***

	стоимости Облигаций (основной суммы долга); ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*** Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*** ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 22

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 22 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.***
количество размещаемых ценных бумаг	***3 000 000 (Три миллиона) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*** ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*** ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*** ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.*** ***Об изменении даты начала размещения Эмитент***

	уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения. ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;*** ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*** ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:***

	Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»*** ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** Дата выдачи: ***31 июля 2008 года*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:*** ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;***

	организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами. Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.*** Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.*** Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

	Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС. ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*** ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.*** Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях: Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием***

	системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).*** ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).*** ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.***

	Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.*** ***В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*** ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*** ***- цена покупки;*** ***- количество Облигаций;*** ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей),***

	при достижении которых наступает Барьерное событие. ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*** ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).***

	Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.*** ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*** ***Заключение таких предварительных договоров***

	осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*** Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.*** ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких***

	Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).*** ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.*** ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.*** ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом***

	раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей. ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*** ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*** Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая***

	организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*** ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.*** ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);***

	Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.*** Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации.***

	Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.*** ***Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*** ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*** ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по***

	поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной. ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*** ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).*** ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить***

	письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*** ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*** ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным***

	поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*** ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*** ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*** ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен***

	апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*** ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении***

	номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*** ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*** ***Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*** ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.*** ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.***

	Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя. ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*** ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);*** ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*** Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*** ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

Для облигаций серии 23

вид	***облигации***
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 23 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.***
количество размещаемых ценных бумаг	***5 000 000 (Пять миллионов) штук***
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)	***Дата начала размещения или порядок ее определения:*** ***О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*** ***Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:*** ***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,*** ***- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу***

	http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или на по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. ***Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.*** ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.*** ***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.*** ***Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*** ***Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*** ***а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;*** ***б) дата размещения последней Облигации выпуска.*** ***При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*** ***Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*** Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения

	ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***не предусмотрена.*** Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.*** Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.*** Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»*** ИНН: ***7703585780*** Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*** Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*** Дата выдачи: ***31 июля 2008 года*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России*** Основные функции Андеррайтера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).*** ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по***

	Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие: ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;*** ***совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;*** ***организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*** Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.*** Сведения о наличии у такого лица права на приобретение

	дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.*** Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.*** ***Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*** ***В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** Условия и порядок размещения ценных бумаг: ***Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.***

	Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*** Сведения о лицензиях: Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001*** Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.*** Срок действия лицензии: ***бессрочная*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.*** ***Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*** ***Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*** ***При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.*** ***<u>Множители и Барьерное событие.</u>*** ***В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).*** ***В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия***

	Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»). ***Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.*** ***Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.*** ***Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично.*** ***В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*** ***Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*** ***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*** ***- цена покупки;***

	- количество Облигаций; ***- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*** ***- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*** ***В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.*** ***Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*** ***Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*** ***По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*** ***Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*** ***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.***

	После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. ***После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).*** ***Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*** ***После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*** ***В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*** ***Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также***

	уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг. ***Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*** ***При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*** ***Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*** Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.***

	При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей. ***Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*** ***Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).*** ***Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав,***

	предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор. ***Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.*** ***Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.*** ***Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.*** Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: ***Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:*** ***- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;*** ***- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.*** ***Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.***

	Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*** Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: ***Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*** Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.*** ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***
цена размещения или порядок ее определения	***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*** ***Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию***

	рассчитывается по следующей формуле: ***НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)*** ***C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),*** ***T – дата размещения Облигаций;*** ***T0 - дата начала размещения Облигаций.*** ***Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.***
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);*** Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;*** Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;*** Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*** Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя): Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391*** Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.*** Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.*** Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве*** Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: ***ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.*** Вид обеспечения (способ предоставляемого

	обеспечения): ***Поручительство.*** Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов)рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.*** Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.*** ***К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*** ***В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*** ***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.***

	Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. ***Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*** ***Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*** ***Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:*** ***1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;*** ***3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.*** ***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее –***

	«Требование»). ***В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.*** ***В Требовании должна быть указана следующая информация:*** ***(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*** ***(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;*** ***(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*** ***(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*** ***(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный***

	документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); ***(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*** ***(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*** ***Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*** ***Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.*** ***К Требованию должны прилагаться:*** ***(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);*** ***(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим***

	законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций; ***(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*** ***(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*** ***Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*** ***Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*** ***Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*** ***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*** ***Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.*** ***Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).*** ***Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об***

	удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование. ***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*** ***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*** ***Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.*** ***В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).***

	Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. ***После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.*** ***Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*** ***Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.*** ***Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*** ***1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;*** ***2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;*** ***3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);*** ***4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или***

	номинальным держателем Облигаций. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): ***Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):*** ***- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*** ***- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней;*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	***облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми***

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): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Регистрация Проспекта ценных бумаг не осуществляется в отношении ценных бумаг, отчет об итогах выпуска которых был зарегистрирован.

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

Целью организации выпуска облигаций Эмитента является централизованное привлечение финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы ВТБ, включающей ряд юридических лиц, объединённых под единым брендом «ВТБ».
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:

Такая информация 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 (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления общества являются:

- ***Общее собрание участников;***
- ***Совет директоров;***
- ***Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).***

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:

1. Фамилия, Имя, Отчество: ***Штрель Игорь Николаевич (председатель)***
   Год рождения: ***1968***
2. Фамилия, Имя, Отчество: ***Емельянова Екатерина Викторовна***
   Год рождения: ***1976***
3. Фамилия, Имя, Отчество: ***Иванов Алексей Борисович***
   Год рождения: ***1975***

Сведения о единоличном исполнительном органе управления эмитента (Генеральный директор):
Фамилия, Имя, Отчество: ***Суспицын Дмитрий Сергеевич***
Год рождения: ***1975***

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7702070139***
Тип счета: ***расчетный счет в рублях РФ***
Номера счета эмитента: ***40701810800130000225***
БИК кредитной организации: ***044525187***
Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810700000000187***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7702070139***
Тип счета: ***расчетный счет в рублях РФ***
Номера счета эмитента: ***40701810100130000226***
БИК кредитной организации: ***044525187***
Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810700000000187***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7702070139***
Тип счета: ***расчетный счет в долларах США***
Номера счета эмитента: ***40701840000130000040***
БИК кредитной организации: ***044525187***
Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810700000000187***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7702070139***
Тип счета: ***транзитный счет в долларах США***
Номера счета эмитента: ***40701840300130000041***
БИК кредитной организации: ***044525187***
Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810700000000187***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7702070139***
Тип счета: ***расчетный счет в долларах США***
Номера счета эмитента: ***40701840600130000042***
БИК кредитной организации: ***044525187***
Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810700000000187***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7702070139***
Тип счета: ***транзитный счет в долларах США***
Номера счета эмитента: ***40701840900130000043***
БИК кредитной организации: ***044525187***
Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810700000000187***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившем (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившем независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившем (составивших) соответствующие аудиторские заключения:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Эрнст энд Янг»***
ИНН 7709383532
ОГРН 1027739707203
Место нахождения аудиторской организации: ***Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1***
Номер телефона: ***+7 (495) 755-9700***
Номер факса: ***+7 (495) 755-9701***
Адрес электронной почты: ***moscow@ru.ey.com***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: ***ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» за***

номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420
Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»***
Сокращенное наименование: ***СРО НП АПР***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9***

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***2011 год (период с 31.05.2011 по 31.12.2011).***

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ и МСФО***.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): ***аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. последующих изменений).***
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***указанные доли отсутствуют.***
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства не предоставлялись.***
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.***
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***таких должностных лиц нет.***
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: ***Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.***

Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: ***процедура тендера, связанного с выбором аудитора, у Эмитента отсутствует.***
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции общего собрания участников Общества (п. 9.2.2.7 Устава Эмитента). Решение по данному вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества (п. 9.2.4 Устава Эмитента).
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

- в рамках специального аудиторского задания (в соответствии с условиями договора, заключенного между аудитором и Эмитентом) аудитор осуществил проверку проспекта ценных бумаг Эмитента (облигации серии 01-12) на предмет соответствия информации о финансовом положении Эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII проспекта ценных бумаг (облигации серии 01-12), во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 31 мая 2011 года (дата начала деятельности) по 30 июня 2011 года, в отношении которой проведен аудит.
- в рамках специального аудиторского задания (в соответствии с условиями договора, заключенного между аудитором и Эмитентом) аудитор осуществил проверку Проспекта ценных бумаг Эмитента (облигации серии 13-23) на предмет соответствия информации о финансовом положении Эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта ценных бумаг (облигации серии 13-23), во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 31 мая 2011 года (дата начала деятельности) по 31 декабря 2011 года, в отношении которой проведен аудит.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: ***размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором. Определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Общего собрания участников Эмитента.***
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом: ***Предельный размер вознаграждения, установленный Эмитентом аудитору за проведение аудита бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, утвержден в пределах 80 000 долларов США без учета применимых на территории РФ налогов и сборов. По состоянию на отчетную дату фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение аудита, составил 48 380 долларов США (включая НДС в размере 7 380 долларов США) по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Размер вознаграждения, установленного Эмитентом аудитору за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012, установлен в пределах 30 000 долларов США без учета применимых на территории РФ налогов и сборов. Фактический размер вознаграждения в пределах указанной суммы согласован с аудитором и составил 25 000 долларов США без учета НДС.***

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а именно для:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: ***оценщик не привлекался***;
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: ***ценные бумаги оплачиваются денежными средствами в безналичной форме, оплата имуществом не предусмотрена, оценщик не привлекался;***
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: ***облигации с залоговым обеспечением не размещались, оценщик не привлекался;***
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: ***оценщик не привлекался***.

Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом: ***Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.***

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:
Полное фирменное наименование поручителя: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество);***
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ***ОАО Банк ВТБ;***
Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;***
ИНН ***7702070139***
ОГРН ***1027739609391***
Номер телефона и факса: ***+7 (495)739-77-99;***
Адрес страницы в сети Интернет, используемой поручителем для раскрытия информации: ***www.vtb.ru;***

Все виды лицензий, на основании которых действует Банк ВТБ (открытое акционерное общество):

1

Вид лицензии	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии	1000
Дата выдачи	09.03.2007
Орган, выдавший лицензию	Банк России
Срок действия лицензии	без срока

2

Вид лицензии	Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также на осуществление других операций с драгоценными металлами
Номер лицензии	1000
Дата выдачи	09.03.2007
Орган, выдавший лицензию	Банк России
Срок действия лицензии	без срока

3

Вид лицензии	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер лицензии	178-06497-000100
Дата выдачи	25.03.2003
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Срок действия лицензии	без срока

4

Вид лицензии	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
Номер лицензии	177-06492-100000
Дата выдачи	25.03.2003
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Срок действия лицензии	без срока

5

Вид лицензии	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Номер лицензии	177-06493-010000
Дата выдачи	25.03.2003
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Срок действия лицензии	без срока

6

Вид лицензии	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Номер лицензии	177-06496-001000
Дата выдачи	25.03.2003
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Срок действия лицензии	без срока

7

Вид лицензии	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Номер лицензии	22-000-0-00011
Дата выдачи	04.10.2000
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Срок действия лицензии	без срока

8

Вид лицензии	Лицензия на осуществление работ с использованием сведений,

	составляющих государственную тайну
Номер лицензии	3872
Дата выдачи	19.08.2010
Орган, выдавший лицензию	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия лицензии	19.08.2015

9

Вид лицензии	Лицензия на техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств
Номер лицензии	342Х
Дата выдачи	16.11.2009
Орган, выдавший лицензию	Управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Срок действия лицензии	16.11.2014

10

Вид лицензии	Лицензия на распространение шифровальных (криптографических) средств
Номер лицензии	343Р
Дата получения	16.11.2009
Орган, выдавший лицензию	Управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Срок действия лицензии	16.11.2014

11

Вид лицензии	Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации
Номер лицензии	344У
Дата выдачи	16.11.2009
Орган, выдавший лицензию	Управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Срок действия лицензии	16.11.2014

12

Вид лицензии	Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Номер лицензии	1451
Дата выдачи	09.10.2009

Орган, выдавший лицензию	ФСФР России
Срок действия лицензии	без срока

13

Вид лицензии	Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Номер лицензии	3927
Дата выдачи	13.12.2010
Орган, выдавший лицензию	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия лицензии	19.08.2015

Сведения о единоличном исполнительном органе поручителя, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: ***Костин Андрей Леонидович***
Год рождения: ***1956***
Сведения об основном месте работы: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Должность: ***Президент-Председатель Правления***

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: ***Панюхина Юлия Вячеславовна***
Год рождения: ***1984***
Сведения об основном месте работы и должности:
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», старший бухгалтер Управления финансового анализа, контроля и отчетности Финансового департамента
Сведения о месте работы и должности по совместительству:
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс», Главный бухгалтер.

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.

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

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

Для облигаций серии 13

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 14

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 15

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 16

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 17

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 17 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 18

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 19

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 20

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 21

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 21 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 22

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)

Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 22 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для облигаций серии 23

вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки)
Облигации

серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 23 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

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

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: ***номинальная стоимость каждой Облигации – 1000 рублей.***

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

Для Облигаций серии 13

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 14

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 15

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 16

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 17

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 18

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 19

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 20

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 21

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 22

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

Для Облигаций серии 23

Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Облигации не являются конвертируемыми.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

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

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)
C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:
- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,
- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет- не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

способ размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по открытой подписке.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, но мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Отсутствуют.

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31 июля 2008 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:
заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;
совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;
организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: ***безналичная***

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.

Реквизиты счетов в НРД, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Номер счета (основной): ***30411810700001001076***
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***775001001***

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России***

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора.

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

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23

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

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31 июля 2008 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:
заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;
совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока

размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;
организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Сведения о лицензиях:
Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.***
Срок действия лицензии: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***
Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

<u>Множители и Барьерное событие.</u>

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).

Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).

Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в

Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:
- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,

оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

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

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), а также иными нормативными правовыми актами федерального органа 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, будет 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.

а) Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 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 такое решение:

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

- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

б) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 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 такое решение:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на Страницах в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,

какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».
Тел.: +7 (495) 960 9999
Факс: +7 (495) 663 4700

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов Владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Страницах в сети Интернет

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- Сообщение об установлении формулы;
- сообщение об определении значения Множителя (Множителей);
- сообщение о максимальном и/или минимальном значениях Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие;
- сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о начале размещения ценных бумаг»;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг»;
- сообщения о назначении, отмене или изменении назначения Расчетного агента (Расчетных агентов).

1. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Сообщение об установлении формулы публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Сообщение об определении значения Множителя (Множителей).
В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения Облигаций Эмитент вправе определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (выше и ниже по тексту - «Множитель» или «Множители»).
В указанном случае сообщение об определении значения Множителя (Множителей) раскрывается не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. Сообщение о максимальном и/или минимальном значениях Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.
В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых

активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).
В указанном случае соответствующее сообщение раскрывается не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

6. Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию в форме «Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»

8. «Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

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

9. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней.

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

10. В случае, если
1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов),
2) восполнительные процедуры в соответствии с пунктами 15.3 – 15.7 Решения о выпуске и/или
3) порядок определения значений (восполнительные процедуры) в отношение иных переменных, применяемых для целей расчета дополнительного дохода по Облигациям,
предусматривают участие Расчетного агента, Эмитент не позднее, чем до 18-00 рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Облигаций, раскрывает в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет информацию о Расчетном агенте.

Указанная информация должна включать в себя следующие сведения:

- полное фирменное наименование;
- сокращенное фирменное наименование (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер хотя бы одной из лицензий, имеющихся у Расчетного агента (при наличии): лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление банковских операций, лицензии на осуществление брокерской деятельности, лицензии ни осуществление депозитарной деятельности;
- дата выдачи указанной лицензии;
- срок действия указанной лицензии;
- орган, выдавший указанную лицензию.

При этом раскрытие информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов (из списка, указанного в подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске), а также отменять такие назначения. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней.

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

д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг»):
- в случае государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг - в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей;
- в случае представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг – в следующие сроки с даты направления (представления) указанного уведомления в регистрирующий орган:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на Страницах в сети Интернет.
В случае, если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же

дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 123100, Россия, Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».
Тел.: +7 (495) 960 9999
Факс: +7 (495) 663 4700
Эмитент обязан предоставить копии Отчета итогах выпуска ценных бумаг (Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Страницах в сети Интернет.
Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до Даты начала размещения в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. При этом опубликование информации в сети Интернет осуществляется после опубликования в Ленте новостей.

е) Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.
В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

ж) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в виде «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

з) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

и) Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций.

<u>Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события.</u>

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, но в любом случае, не ранее даты определения величины последнего Базового актива, который используется при расчете величины дополнительного дохода, выплачиваемого в составе стоимости досрочного погашения (если применимо), Эмитент публикует в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет следующую информацию:
- описание Барьерного события, в связи с наступлением которого владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций;
- стоимость досрочного погашения, размер дополнительного дохода и величину Базового актива (соответствующих Базовых активов).
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если величина Базового актива (Базовых активов) при погашении Облигаций будет рассчитываться при помощи Расчетного агента, Эмитент публикует информацию о стоимости досрочного погашении, размере дополнительного дохода и величине Базового актива (Базовых активов) в следующие сроки с даты, когда размер дополнительного дохода должен быть рассчитан:
- в ленте новостей – не позднее, чем через 1 (один) день,
- на Страницах в сети Интернет – не позднее, чем через 2 (два) дня.
При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.
Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует иную информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

<u>Раскрытие информации при досрочном погашении Облигаций в соответствии с решением, принятым Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.</u>

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитента может принять решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций в определенную дату/в определенные даты в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения.

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций.
При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.
Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.
Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.
При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.
Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.
Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков того или иного События досрочного погашения, срок после События досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. При этом опубликование сообщения на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного/частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций.
Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного/частичного досрочного погашения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

к) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

л) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

м) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным:

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

- на Страницах в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней.

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

Текст сообщения должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

н) Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигации значение Базового актива, которое используется для определения наступления Барьерного события, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены восполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанного с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.7 Решения о выпуске ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет. Если восполнительные процедуры предусматривают определенную задержку с даты, в которую Базовый актив должен быть определен, опубликование информации о величине Базового актива, определенного с привлечением Расчетного агента, осуществляется не позднее, чем на следующий день с даты, в которую такой дополнительный доход должен быть определен в соответствии с восполнительными процедурами.

Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления Барьерного события, по каким-либо причинам не будет опубликована, Барьерное событие в отношении такой даты считается не наступившим.

Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигаций значение Базового актива, которое используется для определения наступления События досрочного погашения, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены восполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанном с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.7 Решения о выпуске ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет.

Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления События досрочного погашения, по каким-либо причинам не будет опубликована, соответствующее Событие досрочного погашения в отношении такой даты считается не наступившим.

о) Эмитент обязан не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрыть в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет сообщение о процентной ставке фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

п) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

р) Опубликование информации о значении Базового актива и иной информации, касающейся порядка определения его размера, осуществляется в порядке, описанном в пунктах 15.2-15.7 Решения о выпуске.

с) Информация о величине дополнительного дохода, в случаях, предусмотренных пунктами 9.4.2, 9.5.2 Решения о выпуске, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем на следующий день с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемых для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены.
При этом, раскрытие информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей (в случае совпадения сроков опубликования, опубликование данной информации может осуществляться совместно с опубликованием информации о величине того или иного Базового актива/Базовых активов, осуществляемом в соответствии с п. 15.2-15.7 Решения о выпуске).

т) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

у) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Страницах в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

ф) Если в пунктах 15.3 – 15.7 Решения о выпуске не указано иное, Эмитент обязан раскрывать информацию о значениях Базового актива в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки после наступления каждой даты, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг должно быть определено значение соответствующего Базового актива для целей определения величины дополнительного дохода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

В случае если величина Базового актива определяется в соответствии с подп. «б» п. 15.2.1 Решения о выпуске, информация о значениях Базового актива публикуется в указанные сроки после наступления последней из Дат определения промежуточных значений Базового актива. Информация должна включать значения Базового актива по состоянию на каждую из Дат определения промежуточных значений Базового актива (если таких дат не более 15), а также Расчетное значение Базового актива.

При раскрытии информации о значениях Базовых активов, указанных в пп. 15.3, 15.4, 15.6 Решения о выпуске, определенных с учетом восполнительных процедур, должны указываться обстоятельства, которые вызвали необходимость применения таких процедур, а также описание примененных процедур.

При раскрытии информации о значениях Базовых активов, указанных в пп. 15.5, 15.7 Решения о выпуске, должны указываться обстоятельства, которые вызвали необходимость применения таких процедур, описание примененных процедур, дополнительная информация, которая в разумной степени подтверждает факты, на которых основан расчет, и которая в максимально возможном объеме опубликована в публичных источниках, включая международно-признанные источники, распространяемые в бумажном и электронном виде.

х) Общие правила раскрытия информации о Событиях нарушения расчета Базовых активов.

В настоящем подпункте термин «Событие нарушения расчета Базовых активов» используется в значении, придаваемом ему в соответствии с пп. 15.3.4-15.3.6, 15.5-15.7 Решения о выпуске.

Порядок раскрытия информации о Событиях нарушения расчета Базовых активов, указанных в пп. 15.3.4-15.3.6, 15.6 Решения о выпуске:

Расчетный агент уведомляет Эмитента о Событии нарушения расчета Базового актива не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о Событиях нарушения расчета Базовых активов, указанных в пп. 15.5, 15.7 Решения о выпуске:

Расчетный агент уведомляет Эмитента о Событии нарушения расчета Базового актива не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в виде сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания периода, в течение которого Эмитент может заявить о Возражении Эмитента против определения, сделанного Расчетным агентом в отношении наступления События нарушения расчета Базового актива:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.
В сообщении указывается, заявил ли Эмитент Возражение против определения, сделанного Расчетным агентом, а также описание соответствующего События нарушения расчета Базового актива.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 31.05.2011 года, то есть осуществляет свою деятельность менее 5 лет, в связи с чем информация приводится по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2011, 30.09.2012.

Наименование показателя	31.12.2011	30.09.2012
Производительность труда, руб./чел.	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	2.30	83.42
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0.99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0.15	-300.39
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
По состоянию на 31.12.2011 г.: Показатель производительности труда не указывается, так как на протяжении периода с 31.05.11 (дата государственной регистрации компании) до конца 2011 года выручка у Эмитента отсутствует. Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу (2.30) и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (0) находятся на низком уровне, поскольку в 2011 г. Эмитент не размещал ценных бумаг. Принимая во внимание данные обстоятельства, значения приведенных показателей можно рассматривать как допустимые. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составляет 0.15, неудовлетворительное значение данного показателя обусловлено тем, что у Эмитента отсутствует выручка. Показатель Уровень просроченной задолженности не указывается, так как по состоянию на отчетную дату Эмитент не имеет просроченной задолженности перед контрагентами. По состоянию на 30.09.2012 г.: Показатель производительности труда не указывается, так как на протяжении периода с 31.05.11 (дата государственной регистрации компании) до конца отчетного квартала выручка у Эмитента отсутствует. Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу (83.42) и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (0.99) демонстрируют значительную степень зависимости Эмитента от привлеченных денежных средств. Однако, принимая во внимание, что размещение Эмитентом облигационного займа произошло во 2-ом и 3-м кварталах 2012 г., значения данных показателей можно рассматривать как допустимые. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составляет -300.39, неудовлетворительное значение данного показателя обусловлено тем, что у Эмитента отсутствует выручка, а доход формируется за счет процентов по размещенному депозиту (при расчете коэффициента данный факт не учитывается). Показатель Уровень просроченной

задолженности не указывается, так как по состоянию на отчетную дату Эмитент не имеет просроченной задолженности перед контрагентами.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является открытым акционерным обществом. Информация о рыночной капитализации Эмитента не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по состоянию на дату окончания каждого завершенного финансового года:

Показатель	**31.12.2011**
Общая сумма заемных средств, тыс. руб.	0
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	31.12.2011 г.	30.09.2012 г.
Долгосрочные заемные средства	0	6 001 667
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	0	6 001 667
Краткосрочные заемные средства	0	0
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по состоянию на дату окончания каждого завершенного финансового года:

Показатель	**31.12.2011**

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	3024
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Показатель	31.12.2011	30.09.2012
Общий размер кредиторской задолженности, тыс. руб.	3 024	1 436 345
из нее просроченная, тыс. руб.	0	0
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	2	2
из нее просроченная, тыс. руб.	0	0
перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	3 022	1 782
из нее просроченная, тыс. руб.	0	0
перед персоналом организации, тыс. руб.	0	2
из нее просроченная, тыс. руб.	0	0
прочая, тыс. руб.	0	1 434 559
из нее просроченная, тыс. руб.	0	0

Просроченная кредиторская задолженности, в том числе по заемным средствам, отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств (30.09.2012 г.):

Полное фирменное наименование: ***VTB Capital plc***

Сокращенное фирменное наименование: ***VTB Capital plc***

Место нахождения: ***14 Cornhill, London EC3V 3ND***

Не является резидентом РФ

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***не применимо***

Сумма задолженности: ***1 434 559 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***0***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели выпуска ценных бумаг
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, рублей (далее также – «RUR»)	5 000 000 000 RUR (5 000 000 X 1 000 RUR)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 000 RUR (5 000 000 X 1 000 RUR)
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	0.1
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок обращения облигаций выпуска, определенный эмиссионными документами - до 27.05.2022 (в соответствии с эмиссионной документацией, решением Эмитента предусмотрено досрочное погашение облигаций 03.07.2015)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода: 03.07.2015

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. договор займа денежных средств, договор займа б/н от 21 февраля 2012 г. между ООО "ВТБ Капитал Финанс" и ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би"	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 150 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	115
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,67
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число	Нет

указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	08.06.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Предыдущая % ставка 7,57%. 30.04.2012 займ был пролонгирован с изменением % ставки и срока возврата займа. Срок займа указан из расчета планового срока погашения. 08.06.2012 займ был досрочно погашен.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели выпуска ценных бумаг
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 000 000 000 RUR (1 000 000 X 1 000 RUR)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 000 000 000 RUR (1 000 000 X 1 000 RUR)
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	0.1
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок обращения облигаций выпуска, определенный эмиссионными документами - до 09.08.2022; (в соответствии с эмиссионной документацией, решением Эмитента предусмотрено досрочное погашение облигаций 21.12.2015)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода: 21.12.2015

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Договор займа денежных средств, Договор займа (линия) денежных средств № BSS-07-170 от 31.07.2012 между ООО «ВТБ Капитал Финанс» и ЗАО «ВТБ Капитал»	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	66
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7.45
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	05.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.09.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Договор займа (линия) на общую сумму 32 500 000 рублей. Был выбран 1 транш в сумме 10 000 000 рублей. Срок займа указан из расчета планового срока погашения. 28.09.2012 займ (транш) был досрочно погашен.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	31.12.2011	30.09.2012 г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	0	6 000 000 000
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	0	0
В том числе в форме залога или поручительства	0	0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

1. Наименование обязательства: ***обязательства по облигациям Эмитента, в случае, если права по таким обязательствам перешли к ОАО Банку ВТБ – поручителю по облигациям в результате исполнения поручителем обязательств Эмитента по облигациям перед их владельцами***
Единица измерения: ***х 1***
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): ***5 000 000 000 RUR***
Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***обязательства, в отношение которых предоставлено обеспечение, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не***

перешли к ОАО Банку ВТБ. Поручительство в отношение ранее размещенных облигаций эмитента, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Способ обеспечения: ***Гарантийный депозит***
Единица измерения: ***x 1***
Размер обеспечения: ***4 990 000 000***
Валюта: ***RUR***
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: ***Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор о предоставлении поручительства от 23 января 2012 г. между Эмитентом и ОАО Банк ВТБ.***
Срок, на который предоставляется обеспечение: ***до 06.07.2016***
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: ***Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств, оценивается Эмитентом как низкая.***

2. Наименование обязательства: ***обязательства по облигациям эмитента, в случае, если права по таким обязательствам перешли к ОАО Банку ВТБ – поручителю по облигациям в результате исполнения поручителем обязательств эмитента по облигациям перед их владельцами***
Единица измерения: ***x 1***
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): ***1 000 000 000***
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***обязательства, в отношение которых предоставлено обеспечение, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не перешли к ОАО Банку ВТБ. Поручительство в отношение ранее размещенных облигаций эмитента, прекращается:***
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Способ обеспечения: ***Гарантийный депозит***
Единица измерения: ***x 1***
Размер обеспечения: ***1 000 000 000***
Валюта: ***RUR***

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: ***Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор о предоставлении поручительства от 23 января 2012 г. между Эмитентом и ОАО Банк ВТБ.***
Срок, на который предоставляется обеспечение: ***до 26.12.2016***
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: ***Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств, оценивается Эмитентом как низкая.***

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

08 июня 2012 г. Эмитент совершил ряд взаимосвязанных сделок: ЗАО «ВТБ Капитал» (далее также – Брокер), действующее на основании Договора об оказании брокерских услуг на внебиржевом срочном рынке между Эмитентом и ЗАО «ВТБ Капитал», заключило по поручению и за счет Эмитента сделку «индексный опцион» с ВТБ Капитал плс. Брокер заключил сделку «индексный опцион» на основании поручения Эмитента, данного Брокеру, на условиях, описанных ниже, за счет эмитента и перечислил или перечислит денежные средства, полученные в результате расчетов по сделке индексный опцион, на клиентский счет Эмитента.
Стиль опциона: европейский. Тип опциона - опцион на покупку (колл). Продавец опциона – ВТБ Капитал плс
Премия 1 336 606 884,98 рублей
Индекс: фондовый индекс, рассчитываемый ЗАО «ФБ ММВБ» на основе цен сделок, совершаемых с 30 наиболее ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики России, и опубликованный в сети Интернет на (www.micex.ru***).***
Цена исполнения: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 8 июня 2012 г., 13 июня 2012 г., 14 июня 2012 г., 15 июня 2012 г., 18 июня 2012 г. Время определения Индекса – означает установленное в соответствии с графиком работы плановое время закрытия основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ».
Расчетная цена: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 28 мая 2015 г., 29 мая 2015 г., 01 июня 2015 г., 02 июня 2015 г., 03 июня 2015 г.
Дата истечения срока: 3 июня 2015 года
Целью данной сделки является хеджирование (уменьшение риска получения убытков) обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям серии 11, размещённым по открытой подписке 08 июня 2012 г. Эмитент не считает, что такая сделка может негативным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности.
23 августа 2012 г. Эмитент заключил Дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к сделке индексный опцион от 08 июня 2012 г.). По условиям Дополнительного соглашения с ВТБ Капитал плс премия уплачивается ежеквартально, общая сумма премии составила 1 263 880 262.61 рублей.

В бухгалтерской отчетности отражена Опционная премия по вышеуказанной срочной сделке в строке Баланса 1170, а также расчеты по Опционной премии в строках 1450 и 1520 Баланса.

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

Целью организации выпуска облигаций Эмитента является централизованное привлечение финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы ВТБ, включающей ряд юридических лиц, объединённых под единым брендом «ВТБ».
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы.

Принимая решение о приобретении Облигаций инвесторы должны учитывать риск неспособности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Неспособность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям может быть вызвана следующими обстоятельствами:

- ***ситуация в отрасли Эмитента (отраслевые риски);***
- ***политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность (страновые и региональные риски);***
- ***изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют, инфляция и т.п. (финансовые риски);***
- ***изменение правового регулирования деятельности Эмитента или правоприменительной практики (правовые риски);***
- ***особенности деятельности Эмитента (риски, связанные с деятельностью Эмитента).***

Подробное описание данных рисков приводится в пунктах 3.5.1 – 3.5.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Инвесторам необходимо учитывать, что основной деятельностью Эмитента в ближайшее время является финансирование потребностей в денежных средствах Банка ВТБ (открытое акционерное общество) – лица, предоставившего поручительство по Облигациям, и его дочерних и аффилированных компаний (Группа ВТБ). В связи с этим, основные риски, связанные с приобретением Облигаций, сфокусированы на деятельности Группы ВТБ.

Помимо рисков, связанных с неспособностью Эмитента и/или Поручителя исполнять обязательства по Облигациям, инвесторам при принятии решения о приобретении Облигаций, необходимо учитывать рисковые факторы, связанные с особенностями структуры осуществляемого облигационного займа.
Анализ таких рисков приведен в настоящем пункте ниже.

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент будет придерживаться консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей деятельности предполагает использовать политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства. Иными способами снижения риска является установление лимитов для инвестирования средств Эмитента в различные Базовые активы, а также заключение сделок хеджирования с целью минимизации риска недополучения прибыли или риска получения убытка в результате изменения рыночных цен на Базовые активы.

Риски, связанные с особенностями структуры облигационного займа:
Определение дохода по Облигациям будет осуществляться на основании одного или нескольких изменяющихся показателей, на значение, величину, или соотношение которых Эмитент не может оказывать влияния. К числу таких показателей относятся фондовые индексы, различные макроэкономические показатели, сложившиеся на публичном рынке цены на сырье, товары, валюту, финансовые инструменты.
Для целей настоящего пункта показатель, на основании которого осуществляется расчет дохода по Облигациям, именуется «Базовый актив».

Ниже приводятся основные риски, связанные с особенностями расчета дохода по Облигациям, а также иные риски, связанные с характеристиками облигационного займа и облигационной формы финансирования в целом. Эмитент считает, что инвесторы должны учитывать каждое из этих обстоятельств при принятии решения о приобретении Облигаций.

Инвесторы не смогут получить выгоду от положительного для них изменения значения Базового актива (в соответствии с методикой, описанной для каждого выпуска) в случае, если такое изменение не сохраняется на дату (даты), в которую (которые) осуществляется фиксация значения Базового актива для целей расчета дохода по Облигациям (далее – «Даты фиксации»).
В том случае, если формулой, используемой для расчёта дополнительного дохода по Облигациям, предусмотрено определение дополнительного дохода по Облигациям, используя значения на Даты фиксации, то в случае если значение Базового актива в период обращения Облигаций достигает определенной величины, но к Дате (Датам) фиксации данное значение не соответствует достигнутому ранее, для целей расчета дохода по Облигациям используется (используются) значение (значения) Базового актива на Дату (Даты) фиксации. Значения, которые принимает Базовый актив до/после Даты (Дат) фиксации, не окажут никакого влияния на итоговую величину дополнительного дохода по Облигациям.

Право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций или выкупа Облигаций Эмитентом реализуется с учетом условий и ограничений, установленных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

На рыночную цену Облигаций может оказать влияние множество непредсказуемых факторов.
Рыночная цена Облигаций может разнонаправлено изменяться в период между датой окончания размещения Облигаций и датой их погашения или приобретения Эмитентом. Инвесторы могут понести значительные потери в случае отчуждения Облигаций на вторичном рынке. Эмитент полагает, что значение Базового актива будет оказывать наибольшее влияние на рыночную цену Облигаций.
Другие факторы также могут затронуть рыночную стоимость Облигаций, в том числе:
- ***спот цена сделок с товарами, валютой, сырьем, финансовыми инструментами, цена на которые лежит в основе Базового актива;***
- ***рыночные процентные ставки по обязательствам, выраженным в рублях;***
- ***соотношение между рублями и валютой, являющейся основной учётной валютой для владельца Облигаций, если таковой валютой не являются рубли;***
- ***срок до даты погашения Облигаций;***

− фактическое изменение кредитного риска Эмитента и Поручителя по Облигациям или оценка показателя кредитного риска агентством или агентствами, оценивающими подобные показатели;
− спрос и предложение на Облигации, включая спрос и предложение, обеспечиваемые маркет-мейкерами и т.п.
Эти факторы взаимодействуют разнообразным образом, и влияние одного из факторов может ограничить или, напротив, усилить влияние других факторов на рыночную стоимость Облигаций.

Цена на сырье, товары, валюту, финансовые инструменты может непредсказуемо изменяться, затрагивая значение Базового актива и рыночную стоимость Облигаций.
Рынки фьючерсов и иных производных инструментов на сырье, товары, валюту, финансовые инструменты являются спекулятивными, формирующиеся на них цены характеризуются высокой волатильностью. Рыночные цены, лежащие в основе Базового актива, могут существенно изменяться в зависимости от многочисленных факторов, в том числе: изменения спроса и предложения, налоговой политики, внутригосударственных и международных событий в сфере политики и экономики и т.п. Цены спот могут также оказывать влияние на цену, складывающуюся на рынке фьючерсных контрактов и иных производных инструментов на Базовый актив. Эти изменения могут существенно влиять на значение Базового актива.

Прекращение рыночных торгов сырьем, товарами, валютой, финансовыми инструментами (в том числе временное), торгов, на основании которых рассчитываются разнообразные индексы или ставки, лежащие в основе значения Базового актива, может затронуть рыночную стоимость Облигаций.
Также рыночную стоимость Облигаций может существенно затронуть прекращение расчета каких-либо ставок/индексов/индикаторов финансовыми институтами или организаторами торговли (к примеру, прекращение расчета ставки LIBOR) в случае, если такие ставки/индексы/индикаторы будут являться Базовым активом или будут лежать в основе значения Базового актива.

Изменения в применимом законодательстве и/или правоприменительной практике, затрагивающие заключение, исполнение или прекращение определенных сделок с сырьем, товарами, валютой, финансовыми инструментами, цена на которые лежит в основе значения Базового актива, могут существенно повлиять на размер дополнительного дохода по Облигациям.

Концентрация рисков, возникающая в связи с порядком расчета значения Базового актива, может затронуть величину дополнительного дохода по Облигациям.
В случае если Базовый актив является фондовым индексом или рыночной ценой в отношении того или иного актива, вероятна существенная волатильность значения Базового актива в связи с недостаточной диверсифицированностью активов, лежащих в его основании.

Порядок определения фондовых индексов, ставок или порядок определения рыночных цен может изменяться вне зависимости от действий Эмитента или его аффилированных лиц, что может оказать влияние на значение Базового актива.

История изменения значений Базового актива или какого-либо из компонентов, лежащих в его основе, ни в какой мере не свидетельствует о тех изменениях, которые произойдут в будущем.

Существует вероятность, что для Облигаций будет отсутствовать ликвидный рынок, в связи с чем продажа Облигаций на вторичном рынке может привести к потерям для инвесторов.

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - лицо, предоставившее поручительство по Облигациям, и его аффилированные лица в процессе своей деятельности могут давать

рекомендации, проводить исследования, изготовлять и публиковать иные информационные материалы, которые так или иначе касаются предполагаемых значений Базового актива или компонентов, лежащих в его основе. Такие рекомендации, исследования, информационные материалы не могут рассматриваться как рекомендации по приобретению Облигаций или гарантии получения определенного дохода по ним. Приобретая Облигации, инвесторы должны принимать самостоятельное инвестиционное решение на основе анализа всех возможных факторов и не исходить исключительно или в определяющей мере из указанных рекомендаций, исследований или материалов.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок:
На Эмитента объективно распространяются риски, характерные для финансового рынка Российской Федерации.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, являются:
- изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение уровня волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства по Облигациям.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент постоянно оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. В случае изменений законодательства в области ценных бумаг, ухудшающих положение эмитента и/или инвесторов, Эмитент рассмотрит возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть структуру привлеченного капитала в пользу более дешевых источников финансирования.

Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
Однако Эмитент хеджирует собственные риски путем заключения сделок, в том числе с контрагентам расположенными за рубежом. Следовательно, на деятельность Эмитента оказывает влияние ситуация на иностранных финансовых рынках.
На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: изменение процентных ставок, уровня волатильности и др.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний и внешний рынок:

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом, не приводятся, так как Эмитент не использует для основного вида своей деятельности сырье и услуги.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний и внешний рынок:
В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не осуществляет реализацию продукции и услуг.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски:
Российская Федерация
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, по версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой – зависимость экономики от мировых цен на сырьевые товары, высокий политический риск и проблемы на глобальных рынках капитала, которые остаются основными факторами, сдерживающими повышение рейтингов. Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:
- ***Экономическая нестабильность.***
- ***Политическая и государственная нестабильность.***
- ***Недостаточная развитость российской банковской системы.***
- ***Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.***
- ***Колебания в мировой экономике.***

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, оказать негативное влияние на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:
- ***недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;***
- ***несовершенство судебной системы и отсутствие последовательности в правоприменительной практике;***
- ***противоречивость и частые изменения налогового законодательства;***

− серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
− высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.
На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски
Москва и Московская область
Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: ***В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая может негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.***

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:
- ***риски резких колебаний плавающих процентных ставок;***
- ***риск изменения валютных курсов;***
- ***риск роста инфляции;***
- ***риск изменения стоимости Базового актива.***

Риски колебания плавающих процентных ставок:
Резкое повышение плавающей ставки может привести к росту расходов на обслуживание долга. Поскольку доход по Облигациям является частично фиксированным, существует риск невозможности размещения (ре-инвестирования) полученных от выпуска Облигаций средств в краткосрочные финансовые инструменты с достаточной доходностью, что может привести к неспособности Эмитента исполнять обязательства по Облигациям. Однако Эмитент считает, что такой риск является незначительным. При определении порядка расчета дохода по Облигациям Эмитент максимально учитывает все известные ему факторы, чтобы исключить возможность чрезмерного роста стоимости обслуживания долга.
Кроме этого, поскольку в своей деятельности Эмитент может использовать иные заемные средства, помимо средств, полученных от размещения Облигаций, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств. Данный риск расценивается Эмитентом как незначительный.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Изменение соотношения курсов валют (в том числе курсов иностранных валют по отношению к рублю) может оказать влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям в том случае, если порядок определения размера дополнительного дохода по Облигациям предусматривает учет величины тех или иных валютных курсов.
При определении порядка расчета дохода по Облигациям Эмитент максимально учитывает все известные ему факторы, чтобы исключить возможность чрезмерного роста стоимости обслуживания долга, включая факторы, связанные с изменением валютных курсов.
В иных случаях изменение валютных курсов не может, по мнению Эмитента, оказать существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения стоимости Базового актива (например, процентной ставки, валютного курса, биржевых котировок на сырьевые товары, биржевых котировок акций, значений индексов акций торгуемых на различных биржах) на деятельность эмитента:

В случае, если изменение стоимости Базового актива приводит к увеличению обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям, существует риск значительного увеличения расходов Эмитента в виде дополнительного дохода, выплачиваемого по Облигациям. Для избежания (минимизации) наступления неблагоприятных последствий для владельцев Облигаций, Эмитент планирует заключать сделки с производными финансовыми инструментами, целью которых будет являться хеджирование обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигациям, а именно получение равного или близкого по размеру и совпадающего или близкого по периоду получения дохода по таким сделкам, корреспондирующего с расходом Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств, за исключением случаев, если размер дополнительного дохода (иных выплат) по облигациям, выпускаемым Эмитентом, будут определяться с учетом показателей инфляции.

Резкое изменение инфляционных показателей может также оказать опосредованное влияние на значения Базовых активов, что, в свою очередь, может затронуть способность Эмитента исполнять его обязательства по Облигациям. Эмитент расценивает риск, связанный с опосредованным влиянием инфляционных показателей, как несущественный.

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по размещенным ценным бумагам Эмитента - 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным.

В случае, если размер дополнительного дохода (иных выплат) по облигациям, выпускаемым Эмитентом, будут определяться с учетом показателей инфляции, то, планируется, что негативные последствия для владельцев облигаций от изменения инфляционных показателей будут устраняться (минимизироваться) путем заключения Эмитентом сделок с производными финансовыми инструментами, целью которых будет являться хеджирование обязательств по выплате дополнительного дохода по облигациям, зависящего от инфляционных показателей, а именно получение равного или близкого по размеру и совпадающего или близкого по периоду получения дохода по таким сделкам, корреспондирующего с расходом Эмитента по выплате дополнительного дохода по облигациям. Эмитент в настоящее время не планирует специальных мер по уменьшению инфляционного риска для иных случаев, в которых изменение инфляционных показателей может прямо или косвенно повлиять на исполнения Эмитентом своих обязательств по его ценным бумагам.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: ***выручка, проценты к уплате, чистая прибыль (убыток).***

Риск	**Вероятность возникновения**	**Характер изменений в отчетности, в том числе влияние на возможность появления убытков**
Рост ставки процента по	Средняя	Изменение процентных ставок может

банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования		увеличивать стоимость заимствований для Эмитента. Это в свою очередь может привести к превышению расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на наличие реальной возможности изменения процентных ставок, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как невысокий в связи с планами Эмитента заключить хеджирующие данный риск сделки.
Снижение плавающей процентной ставки	Средняя	
Изменение валютных курсов	Средняя	Если Базовым активом по Облигациям является соотношение курсов валют, и его изменение приводит к увеличению обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям, существует риск значительного увеличения стоимости заимствований для Эмитента. Это, в свою очередь, может привести к превышению расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на наличие реальной возможности изменения валютных курсов, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как невысокий в связи с планами Эмитента заключить хеджирующие данный риск сделки.
Изменение значений показателей инфляции	Высокая	Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств, за исключением случаев, если размер дополнительного дохода (иных выплат) по облигациям, выпускаемым Эмитентом, будут определяться с учетом показателей инфляции.
Изменение биржевых котировок на сырьевые товары	Высокая	Если Базовым активом по Облигациям являются значения биржевых котировок на сырьевые товары или совокупность таких котировок, и их изменение приводит к увеличению обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям, существует риск значительного увеличения стоимости заимствований для Эмитента. Это, в свою очередь, может привести к превышению расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на существенную вероятность изменения биржевых котировок на сырьевые товары, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как невысокий в связи с планами Эмитента заключить хеджирующие данный риск сделки.
Изменение котировок акций, значений индексов акций торгуемых на различных биржах	Высокая	Если Базовым активом по Облигациям являются значения котировок акций/индексов акций или их совокупность, и их изменение приводит к увеличению обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по

		Облигациям, существует риск значительного увеличения стоимости заимствований для Эмитента. Это, в свою очередь, может привести к превышению расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на существенную вероятность изменения значения котировок акций/индексов акций, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как невысокий в связи с планами Эмитента заключить хеджирующие данный риск сделки..

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Внутренний рынок:
В обозримой перспективе присутствуют риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента. Однако такие риски, по мнению Эмитента, незначительны.
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности и финансового посредничества.
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.
К таковым (недостаткам) следует отнести:
- ***быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;***
- ***непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;***
- ***недостаточная квалификация судей и надзорных органов в отношении судебных споров по сделкам с производными финансовыми инструментами (и инструментами, содержащими элементы производных финансовых инструментов), понимание ими экономической природы таких инструментов и общепризнанных принципов заключения и реализации подобных сделок;***
- ***нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.***

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Изменение валютного регулирования может оказать влияние на способность Эмитента исполнять свои обязательства в том случае, если для хеджирования риска увеличения дополнительного дохода по Облигациям Эмитент заключит сделки с нерезидентом РФ, и изменение валютного регулирования сделает невозможным получение выплат по такой сделке или объём получаемых выплат существенно снизится относительно объёма выплат, которые Эмитент получил бы, если бы такого изменения не было. Этот риск расценивается Эмитентом как несущественный.

В иных случаях изменение валютного регулирования не может негативно отразиться на исполнении обязательств Эмитента, так как все иные обязательства Эмитента номинированы в валюте Российской Федерации.

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с изменением валютного регулирования в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Однако Эмитент хеджирует собственные риски путем заключения сделок, в том числе с контрагентам расположенными за рубежом.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства в настоящее время отсутствуют. Однако данный вопрос может стать актуальным в случае, если произойдет изменение валютного регулирования, которое сделает невозможным получение выплат по сделке или объём получаемых выплат существенно снизится относительно объёма выплат, которые Эмитент получил бы, если бы такого изменения не было.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся практикой вынесения произвольных суждений со стороны властей. В частности, правильность начисления и уплаты налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что руководство Эмитента, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Эмитента.

В частности, порядок учёта для целей налогообложения доходов и расходов по производным финансовым инструментам не является в достаточной мере чётким, однозначно трактуемым и подкреплённым судебной практикой. В связи с этим, существует риск внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации или появления разъяснений уполномоченных органов, что может привести к изменению учёта доходов и расходов по производным финансовым инструментам для целей налогообложения и возникновению у Эмитента дополнительных налоговых расходов. По мнению Эмитента, указанный риск действует также в отношение вопросов, связанных с налогообложением доходов по Облигациям.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:
Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров, работ услуг, изменения таможенного законодательства не распространяются на его деятельность.

Внешний рынок:
Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров, работ услуг, изменения таможенного законодательства не распространяются на его деятельность.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:
В настоящий момент можно выделить следующие актуальные направления судебной практики, в отношении которых позиция судебных органов способна повлиять на деятельность Эмитента:

1. ***определение величины базового актива по облигациям с участием расчетного агента;***
2. ***применение к отношениям по облигациям положений законодательства об играх и пари;***
3. ***применение к отношениям по облигациям положений законодательства о производных финансовых инструментах.***

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Внешний рынок:
В настоящий момент можно выделить следующие актуальные направления судебной практики, в отношении которых позиция судебных органов способна повлиять на деятельность Эмитента:

1. ***определение величины базового актива по облигациям с участием расчетного агента;***
2. ***применение к отношениям по облигациям положений законодательства об играх и пари;***
3. ***применение к отношениям по облигациям положений законодательства о производных финансовых инструментах.***

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-

хозяйственной деятельности.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах;

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии);

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества.

Вместе с тем, у Эмитента может возникнуть субсидиарная ответственность по обязательствам Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» - лица, осуществляющего централизованное хранение облигаций, передать выплаты по Облигациям владельцам Облигаций.

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» обязана передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» не позднее пяти рабочих дней после дня их получения (см. раздел 9 Проспекта ценных бумаг).

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не осуществляет продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»***
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.05.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ООО «ВТБ Капитал Финанс»***
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.05.2011
Информация о полном или сокращенном фирменном наименовании эмитента, являющимся схожим с наименованием другого юридического лица:
Из общедоступных источников информации известны несколько юридических лиц, чьи наименования могут рассматриваться как схожие с наименованием Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Управление Инвестициями», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би».
Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и ОГРН.
Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента как товарного знака или знака обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно - правовые формы с указанием даты и оснований изменения:
С момента государственной регистрации Эмитента изменений фирменного наименования и организационно-правовой формы не происходило.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1117746422243***
Дата регистрации: ***31.05.2011***
Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве***

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента: ***Эмитент создан 31.05.2011 на неопределенный срок.***

С даты государственной регистрации Эмитент осуществил:
- первичное размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер - 4-11-36408-R, дата гос. регистрации 28.12.2011 г, дата погашения 27.05.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 10.07.2012.
- первичное размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер - 4-01-36408-R, дата гос. регистрации 28.12.2011 г., дата погашения

– 09.08.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 18.10.2012.
- первичное размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер 4-02-36408-R, дата государственной регистрации 28.12.2011 г., дата погашения 14.11.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 27.12.2012.

- первичное размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер 4-03-36408-R, дата государственной регистрации 28.12.2011 г., дата погашения 21.11.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 27.12.2012.

- первичное размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер 4-04-36408-R, дата государственной регистрации 28.12.2011 г., дата погашения 29.11.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 11.01.2013.

- первичное размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая регистрационный номер 4-05-36408-R, дата государственной регистрации 28.12.2011 г., дата погашения 02.12.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 11.01.2013.
Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности Эмитента является осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, размещение и выпуск облигаций и иных ценных бумаг, посредническая, маркетинговая, консультационная и информационная деятельность на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, сопутствующие деятельности на рынке ценных бумаг.

Миссия эмитента (при наличии): ***отсутствует.***
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, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер телефона эмитента: ***+7 (495) 960-9999***
Номер факса эмитента: ***+7 (495) 663-4700***
Адрес электронной почты эмитента: ***info@vtbcapital.com***
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/

Информация о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ***Эмитентом не создано специальное подразделение по работе с инвесторами.***

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: ***7710890150***

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента

Коды ОКВЭД:
67.12.4 - эмиссионная деятельность;
65.23 - финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
67.1 - вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
67.12.2 - деятельность по управлению ценными бумагами;
67.13.4 - консультирование по вопросам финансового посредничества;
74.14 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Вид хозяйственной деятельности эмитента: ***эмиссионная деятельность.***
Иные виды деятельности эмитента за раскрываемые периоды до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.
Эмитент не осуществляет реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг, в связи с чем наименования видов продукции (работ, услуг) отсутствуют.

Наименование показателя	**31.12.2011 г.**	**30.09.2012 г.**
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному вид хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Указанных изменений не было.

В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Эмитент не ведет хозяйственной деятельности за пределами территории Российской Федерации.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	***31.12.2011***	***30.09.2012***
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	46	93
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	1	0
Проценты по кредитам, %	0	5
Арендная плата, %	1	1
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	52	1
- амортизация по нематериальным активам, %	0	0
- вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
- обязательные страховые платежи, %	0	0
- представительские расходы, %	0	0
- иное, %	52	1
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют. Эмитент не осуществляет предложение новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:
1.Федеральный закон № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» (с изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г., 03 ноября 2006 г., 23 ноября 2009 г., 8 мая 2010 г., 27 июля 2010 г., 28 сентября 2010 г., 28 ноября 2011 г.);
2.«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 г.);
3.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утвержденное приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н);
4.Другие действующие Положения по бухгалтерскому учету, определяющие порядок учета отдельных операций.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующих отчетных периодов не происходило.

Доля в поставках эмитента, которую за указанные периоды занимает импорт. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.
Импортные поставки отсутствуют.

Доступность используемых источников прогнозируется на том же уровне.

Эмитент не осуществлял закупок импортного сырья, а также не планирует осуществлять импортные закупки. В привлечении альтернативных источников в настоящее время нет необходимости.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет деятельность в области привлечения финансовых ресурсов для компаний, входящих в группу ВТБ, на российском финансовом рынке.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент не осуществляет деятельность по реализации продукции, работ, услуг.
На основную деятельность Эмитента могут негативно повлиять следующие возможные факторы:
- увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом;
- уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом.
В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, вызванной финансовым кризисом, Эмитент может использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), специальных допусков поскольку не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии), требует получение специальных допусков.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, иных подконтрольных ему организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Эмитент не оказывает услуги связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением финансовых ресурсов путём выпуска облигаций, размещения средств, полученных от выпуска облигаций, в финансовые инструменты с плавающей и фиксированной доходностью, заключение сделок с производными финансовыми инструментами с целью хеджирования риска недополучения прибыли или риска получения убытка в результате изменения рыночных цен на Базовые активы, а также получения прибыли от данных операций.
Эмитент не имеет планов организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов, а также иных видов деятельности, определенных в Уставе.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости:

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации, однако Эмитент входит в Группу ВТБ, которая не имеет юридической регистрации, и не является промышленной, банковской финансовой группой, холдингом, концерном, ассоциацией в понимании российского законодательства.
Компании, входящие в группу объединены по принципу владения и управления активами, а также использования ими бренда «ВТБ» (выше и ниже по тексту указанная группа именуется также «Группа ВТБ»).
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от результатов деятельности Группы ВТБ в том случае, если привлекаемое финансирование предоставляется компании Группы ВТБ, либо если компании Группы ВТБ предоставляют хеджирование операций Эмитента.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных 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

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Основные средства у эмитента отсутствуют.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств:
Переоценка основных средств не проводилась, так как основные средства у Эмитента отсутствуют..

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка основных средств не проводилась, так как основные средства у Эмитента отсутствуют.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).
Эмитент не планирует приобретать основные средства.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. В связи с чем информация в данном пункте не приводится.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период:

Наименование показателя	31.12.2011 г.
Норма чистой прибыли, %	***0***
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	***0***
Рентабельность активов, %	***-118,23***
Рентабельность собственного капитала, %	***-390,44***
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	***-6497***
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	***-118,23***

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

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

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента. Нулевое значение показателя нормы чистой прибыли обусловлено отсутствием выручки от продаж.

Коэффициент оборачиваемости активов измеряет интенсивность использования активов. Нулевое значение показателя коэффициента оборачиваемости активов обусловлено отсутствием выручки от продаж.

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Рентабельность активов на протяжении 2011 годов имеет отрицательное значение, что обусловлено отрицательным значением показателя чистой прибыли, а также значительным использованием Эмитентом заемных средств для финансирования текущей деятельности.

Показатель рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала Эмитента. Показатель рентабельности собственного капитала на протяжении 2011 года имеет отрицательное значение, что обусловлено отрицательным значением показателя чистой прибыли. Отрицательное значение показателя чистой прибыли, а также сумма непокрытого убытка от финансово-хозяйственной деятельности вызвано отсутствием выручки у Эмитента.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента:

Деятельность Эмитента связана с привлечением финансовых ресурсов путём выпуска облигаций, размещения средств, полученных от выпуска облигаций, в финансовые инструменты с плавающей и фиксированной доходностью, заключение сделок с производными финансовыми инструментами с целью хеджирования риска недополучения прибыли или риска получения убытка в результате изменения рыночных цен на Базовые активы, а также получения прибыли от данных операций.

Показатели выручки, прибыли и убытков Эмитента обусловлены тем, что Эмитент в соответствии с учредительными документами не осуществляет деятельность по реализации товаров, работ, услуг. К тому же, Эмитент создан лишь 31.05.2011 г., вместе с тем, увеличение объемов деятельности на рынке долговых ценных бумаг имеет долгосрочную перспективу.

Так, следует отметить, что уже во втором и третьем кварталах 2012 Эмитент разместил рублевые облигации, что повлекло за собой признание чистой прибыли и рост показателя рентабельности активов (как результат размещения средств полученных при продаже облигаций). Выплата дополнительного дохода по ценным бумагам не производилась. На текущий момент убыток 2011 финансового года полностью покрыт прибылью текущих периодов.

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

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

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента:

Наименование показателя	**31.12.2011 г.**
Чистый оборотный капитал, руб.	52
Коэффициент текущей ликвидности	1.01
Коэффициент быстрой ликвидности	0.91

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

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

Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности). Показатель характеризует обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами. По состоянию на 31.12.2011 г. коэффициент находится на приемлемом уровне. На значение данного показателя оказывают влияние процессы роста внеоборотных активов над ростом чистой прибыли, что в свою очередь обусловлено спецификой деятельности Эмитента, заключающейся в привлечении денежных средств на фондовом рынке путем эмиссии облигационных займов, с последующим размещением их на долгосрочном депозите, а также заключении сделок с производными финансовыми инструментами с целью хеджирования риска недополучения прибыли или риска получения убытка в результате изменения рыночных цен на Базовые активы, а также получения прибыли от данных операций

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Данный показатель по состоянию на 31.12. 2011 г. не укладывается в норму (2 и более). То же касается показателя коэффициент быстрой ликвидности, позволяющего оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие в наиболее короткий срок.

Данные обстоятельства объяснимы с точки зрения специфики деятельности Эмитента, имеющего краткосрочную кредиторскую задолженность, возникшую в результате заключения хеджирующей сделки с производным финансовым инструментом.

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

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

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитентом приводится за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет следующая информация:
Информация приводится в соответствии с бухгалтерской отчетностью на 31.12.2011.

а) Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента: ***8 160 640 (восемь миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей***
Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем разделе, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах Эмитента

б) Общая стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента долей от уставного капитала Эмитента: ***такие доли отсутствуют***

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: ***резервный капитал Эмитентом не создавался***

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: ***добавочный капитал отсутствует. Переоценка не производилась. Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 0***

д) Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка)эмитента: ***- 6 497 000 (шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч рублей)***

е) Общая сумма капитала эмитента: ***1 664 000 (один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей***

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Оборотные средства тыс. руб.:

Наименование показателя	***31.12.2011 г.***	
	тыс. руб.	%
Запасы	*9*	*0,23*
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	*391*	*10,07*
Дебиторская задолженность	*0*	*0*
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	*0*	*0*
Денежные средства и денежные эквиваленты	*3 483*	*89,70*
Прочие оборотные активы	*0*	*0*
ИТОГО	*3 883*	*100*

Итого сумма оборотных средств эмитента: ***3 883 000 (три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей.***

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты): ***финансирование оборотных средств Эмитентом осуществляется за счет привлеченных, а также собственных средств.***
Дальнейшее финансирование оборотных средств также предполагается за счет собственных средств и заемных средств в виде кредитов и займов.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств:

По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных средств, Эмитент и дальше будет привлекать заемные средства.
Эмитент создан для осуществления деятельности по централизованному привлечению финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы ВТБ

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:

Объем привлекаемых заемных средств для финансироваться оборотных средств Эмитента, может измениться вследствие изменения рыночной коньюнктуры в отношении различных Базовых активов. Иные изменения в политике финансирования оборотных средств расцениваются Эмитентом как маловероятные.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

1) Эмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений по состоянию на 31.12.2011 г. отсутствуют.

2) Неэмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений по состоянию на 31.12.2011 г. отсутствуют.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги отсутствуют.

3) Иные финансовые вложения:
Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений по состоянию на 31.12.2011 г. отсутствуют.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величину потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, указать не представляется возможным ввиду отсутствия таких инвестиций.

Эмитент не имел и не имеет каких-либо средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н.

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период:
Эмитент нематериальных активов не имеет.

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке места не имели.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
По состоянию на 31.12.2011 г. Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: ***правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине***.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: ***факторы риска отсутствуют. Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.***

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Эмитент осуществляет свою деятельность на российском рынке ценных бумаг. Российский рынок ценных бумаг динамично развивается, что отражается как в росте его количественных характеристик: объемов торгов, количестве торгуемых ценных бумаг, так и за счет улучшения его качественных характеристик: появление новых финансовых инструментов, улучшение инфраструктуры рынка.
По состоянию на конец 2011 г. наблюдается определенное улучшение состояния российского финансового рынка и его относительное восстановление после кризисных процессов 2008-2009 гг. На сегодняшний день можно говорить о росте волатильности на финансовых рынках, в том числе на российском финансовом рынке несмотря на определенный рост активности участников рынка по сравнению с двумя предшествующими годами.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: влияние длительных циклов, в рамках которых функционируют мировые финансовые рынки, воздействие цен на нефть, влияние рынков-лидеров и взаимозависимость формирующихся рынков, конкуренция национальных рынков и уход торговой активности на западные фондовые рынки.
Рост рынка ценных бумаг во многом вызван: ростом национальной экономики; улучшением инвестиционного климата в России; совершенствованием национального законодательства, в том числе в сфере защиты прав и интересов инвесторов; улучшением качества корпоративного управления российскими эмитентами. Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг и особенно корпоративных облигационных займов будет положительной.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как положительные.
В 2012 г. Эмитент осуществил выпуск и размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 02, 03, 04, 05 размещаемых путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода, а также облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11, размещаемых путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.
В период 2011-2012 гг. Эмитент не осуществлял помимо указанной иной хозяйственной деятельности, за исключением согласования положений и заключения договоров, целью которых являлась подготовка Эмитента для осуществления основной деятельности, а также приобретение консультационных услуг.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
При анализе результатов деятельности Эмитента необходимо учитывать, что ООО «ВТБ Капитал Финанс» было образовано в 2011 г., но тот факт, что Эмитент осуществляет деятельность на динамично развивающейся российском фондовом рынке, позволяет предполагать положительную динамику всех основных показателей хозяйственной деятельности, которая соответствует общим позитивным тенденциям на рынке облигаций.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные).

К причинам, обосновавшим удовлетворительные результаты деятельности можно отнести рост национальной экономики и улучшение инвестиционного климата в России, а также улучшение качества корпоративного управления российскими эмитентами.

В дальнейшем Эмитент предполагает прилагать все возможные усилия для привлечения максимального количества инвесторов на рынок ценных бумаг России и оказания им всей необходимой помощи.

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной выше информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
На деятельность Эмитента оказывают влияние общие тенденции развития российского и международного финансовых рынков, а также результаты деятельности Группы ВТБ. Тенденции развития российского финансового рынка приведены в п. 5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг. Компании Группы стабильно развиваются, придерживаясь определенной Правлением Группы ВТБ стратегии развития, направленной на достижение целей, установленных для конкретных бизнес-подразделений и подразделений поддержки бизнеса, в связи с чем, невелика вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты его деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Эмитента.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент полагает, что в среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной. Существуют факторы, позволяющие с высокой долей вероятности говорить об увеличении объёмов, ликвидности, разнообразия инвесторов, среднего срока инвестиций. Также рынок демонстрирует тенденцию к повышению сложности обращающихся на рынке инструментов и заинтересованности институциональных инвесторов в диверсификации своих инвестиционных портфелей в область инструментов, доходность по которым не является исключительно фиксированной.
Эмитент полагает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе динамика развития компаний Группы ВТБ будет положительной.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент привлекает и в случае возобновления тенденции снижения процентных ставок планирует и в дальнейшем привлекать финансирование на развитие компаний Группы ВТБ путем выпуска облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент привлекает и планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды

наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
Эмитент осуществляет и предполагает осуществлять подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты начала размещения облигаций и оптимальной ставки купона, соответствующей интересам Эмитента и ожиданиям рынка.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, являются:
- ***изменение процентных ставок на финансовых рынках;***
- ***изменение уровня волатильности на российском и/или международном финансовых рынках;***
- ***ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;***
- ***изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг;***
- ***ухудшение кредитоспособности и платежеспособности компаний Группы ВТБ,***
- ***ухудшение его финансового положения.***

Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Эмитентом как низкая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:
- ***улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;***
- ***повышение кредитного рейтинга Российской Федерации;***
- ***приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;***
- ***расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.);***
- ***улучшение финансового положения компаний Группы ВТБ;***

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от действий Эмитента.
Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

08.11.2012 г. была осуществлена государственная регистрация выпусков процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серий БСО-01, БСО-02, БСО-03 с обязательным централизованным хранением.

Дата начала размещения облигаций ОАО АКБ «Росбанк» серии БСО-01 - 15.01.2013 г.

Датой окончания размещения биржевых облигаций БСО-01 является более ранняя из следующих дат:
1) 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций БСО-01;
2) дата размещения последней Биржевой облигации БСО-01.

В связи с осуществлением выпуска вышеупомянутых облигаций, ОАО АКБ «РОСБАНК» может рассматриваться в качестве косвенного конкурента по отношению к Эмитенту. Косвенно Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением финансирования от внешних источников на фондовом рынке, Однако необходимо отметить, что Эмитент обладает гибкостью в определении сроков, объемов и стоимостных параметров привлечения финансовых ресурсов и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.

В связи с тем, что Эмитент создан для осуществления деятельности по централизованному привлечению финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы ВТБ, существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.
Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента, отсутствие прямых конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.

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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

- ***Общее собрание участников (высший орган управления Эмитента);***
- ***Совет директоров;***
- ***Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).***

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.

К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся (п. 9.2.2 Устава Эмитента):
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) образование Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К исключительной компетенции Совета директоров Эмитента относятся (п. 9.3.2 Устава Эмитента):
1) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
3) утверждение бизнес - планов, годовых бюджетов и смет капиталовложений Общества;
4) принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет от 25% до 50 % стоимости имущества Общества;
5) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости

имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) принятие решения о приобретении, обременении, продаже или отчуждении иным образом акций или долей участия в других юридических лицах Обществом, в случае если количество акций или долей участия Общества в таких юридических лицах превышает или превысит в результате такой сделки/или нескольких взаимосвязанных сделок 19,9% уставного капитала таких юридических лиц;
8) принятие решения об участии и прекращении участия в дочерних обществах Общества;
9) принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях и о прекращении такого участия, за исключением принятия решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
10) принятие решений относительно направления предложения о заключении сделок, а также заключения Обществом сделок, которые могут (как можно разумным образом полагать в связи с характером таких сделок и составом их участников) оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества, его участников, и их аффилированных лиц;
11) иные, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом вопросы и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительных органов Общества.

Совет директоров Эмитента вправе (п. 9.3.11 Устава Эмитента):
1) получать информацию о деятельности Общества;
2) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
3) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета директоров;
4) выражать свою точку зрения по всем вопросам, предложенным для обсуждения Советом директоров;
5) требовать занесения в протокол заседаний Совета директоров особого мнения члена Совета директоров в отношении вопросов повестки дня или принятых решений;
6) создавать рабочие группы (экспертные, консультационные и другие), комитеты и комиссии из числа членов Совета и/или работников Общества.

Единоличный исполнительный орган Эмитента
Генеральный директор Общества (п. 9.4.4 Устава Эмитента):
1) представляет Общество в отношениях с третьими лицами;
2) заключает, изменяет или расторгает договоры и совершает от имени Общества любые сделки (несколько взаимосвязанных сделок), принимает обязательства, совершает иные действия, не требующие предварительного одобрения Совета директоров или Общего собрания участников в соответствии с применимым законодательством и настоящим Уставом;
3) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров Общества;
4) открывает, осуществляет контроль за ведением и закрывает от имени Общества в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
5) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
6) принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает должностные инструкции работников и штатное расписание Общества;
7) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие:
- ***порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;***
- ***вопросы административно-хозяйственной деятельности;***

– ***вопросы организации и работы структурных подразделений Общества;***

8) формирует рабочие группы, советы, комиссии для решения вопросов деятельности Общества;

9) утверждает типовые формы документов, а также инструкции, правила, порядки, методики, положения и иные виды внутренних документов Общества;

10) составляет проект годового бюджета Общества и представляет его на утверждение Совета директоров Общества;

11) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

12) принимает решения об участии и прекращении участия Общества других организациях, в случае если принятие такого решения не относится к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества, в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13) осуществляет иные полномочия и решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции других органов управления Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: ***документ отсутствует.***

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: ***внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, отсутствуют.***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента (в случае его наличия): ***www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure,***
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352

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

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления общества являются:

- ***Общее собрание участников (высший орган управления Эмитента;***
- ***Совет директоров;***
- ***Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).***

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.

Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента:

1) ФИО: ***Штрель Игорь Николаевич***
Год рождения: ***1968***
Сведения об образовании: ***высшее***

Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
01.12.2005	09.02.2007	ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», Москва	Член правления
12.02.2007	01.06.2007	ВТБ Банк (Германия) АГ, Франкфурт	Член правления
01.06.2007	31.10.2010	ВТБ Банк (Германия) АГ, Франкфурт	Председатель правления
29.04.2010	н/в	ВТБ Банк (Франция) С.А.	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
01.11.2010	16.03.2011	ВТБ Банк (Австрия) АГ, Вена	Заместитель Председателя

			Правления
08.12.2010	н/в	ВТБ Банк (Германия) АГ, Франкфурт	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
17.03.2011	н/в	ВТБ Банк (Австрия) АГ, Вена	Председатель Правления
31.05.2011	н/в	ООО «ВТБ Капитал Финанс»	Член Совета Директоров
18.09.2012	н/в	ООО «ВТБ Капитал Финанс»	Председатель Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.***
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента***: отсутствует.***
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи отсутствуют.***
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***не привлекался.***
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.***

2) ФИО: ***Емельянова Екатерина Викторовна***
Год рождения: ***1976***
Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
01.01.2005	01.08.2007	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Финансовый директор
06.08.2007	31.10.2007	ООО «Элемент Лизинг»	Финансовый директор
06.11.2007	28.02.2011	ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»	Финансовый директор
09.03.2011	13.03.2012	ОАО Банк ВТБ	Вице-президент – руководитель службы
14.03.2012	н/в	ОАО Банк ВТБ	Руководитель службы - Вице-президент
29.06.2012	н/в	ЗАО "ВТБ Капитал"	Заместитель Финансового директора
14.09.2012	н/в	ООО "ВТБ Капитал Финанс"	Финансовый директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.***

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента***: отсутствует.***
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи отсутствуют.***
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***не привлекался.***
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.***

3) ФИО: ***Иванов Алексей Борисович***
Год рождения: ***1975***
Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
30.01.2004	02.04.2008	ООО «Дойче Банк»	Начальник отдела государственных и муниципальных ценных бумаг
03.04.2008	31.12.2008	ЗАО «ВТБ-Инвест»	Заместитель начальника управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью
11.04.2008	10.08.2010	ОАО Банк ВТБ	Заместитель начальника Управление торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью
01.01.2009	08.11.2009	ЗАО «ВТБ Капитал» (переименовано ЗАО «ВТБ-Инвест»)	Заместитель начальника управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью
11.08.2010	04.12.2011	ОАО Банк ВТБ	Начальник Управления торговых операций на долговых и валютных рынках
09.11.2009	н/в	ЗАО «ВТБ Капитал»	Начальник управления торговых операций на

			открытом рынке
05.12.2011	н/в	ОАО Банк ВТБ	Начальник управления - вице-президент

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.***
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента***: отсутствует.***
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи отсутствуют.***
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***не привлекался.***
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.***

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Генерального директора):

Фамилия, Имя, Отчество: ***Суспицын Дмитрий Сергеевич***
Год рождения: ***1975***
Сведения об образовании: ***высшее***

Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
05.2004	04.2008	ЗАО «Объединенная финансовая группа»	Директор Отдела структурирования финансовых продуктов
05.2008	10.2008	ЗАО «ВТБ Инвест»	Начальник Отдела структурных сделок на рынке акций
05.2008	08.2009	ОАО «Банк ВТБ»	Начальник отдела структурных операций на рынке акций
10.2008	01.2009	ЗАО «ВТБ-Инвест» (27.11.2008 ЗАО «ВТБ-Инвест» переименовано в ЗАО «ВТБ Капитал»)	Начальник Отдела структурных сделок на рынке акций
01.2009	н/в	ЗАО «ВТБ Капитал»	Начальник Отдела структурных сделок на рынке акций
08.2009	08.2010	ОАО «Банк ВТБ»	Заместитель начальника Управления собственных

			операций на финансовых рынках Инвестиционного блока
08.2010	н/в	ОАО «Банк ВТБ»	Начальник Управления структурных продуктов и структурирования Инвестиционного блока
31.05.2011	н/в	ООО «ВТБ Капитал Финанс»	Генеральный директор
02.2012	н/в	ОАО Банк ВТБ	Начальник управления – вице-президент

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.***
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента***: отсутствует.***
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи отсутствуют.***
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***не привлекался.***
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.***

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	31.12.2011	30.09.2012
Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству	7 219,08	8 580,34
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления	0	0
Иные виды вознаграждений		0

ИТОГО	7 219,08	8 580,34

Эмитент не производил выплату вознаграждения членам Совета директоров за приведенные периоды. Однако, ввиду того, что один из членов Совета директоров одновременно занимает штатную должность в ООО «ВТБ Капитал Финанс», Эмитент указывает сведения о выплате заработной платы данному члену Совета директоров.
Заработная плата выплачивается на основании трудового договора. Размер среднемесячной заработной платы согласно условиям трудового договора составляет 1200 рублей.
Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрываются.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат: ***такие соглашения отсутствуют.***

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Уставом Эмитента предусмотрено избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) по решению Общего собрания участников Эмитента.
В соответствии со ст. 11 Устава Эмитента:
Решением Общего собрания участников в Обществе избирается Ревизионная комиссия (Ревизор). В случае избрания Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия должна состоять из 2 (двух) человек, избираемых сроком на 1 (один) год.
Членами Ревизионной комиссии Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, Генеральный директор.
Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по решению Общего собрания участников может осуществлять аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества и участниками Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) действует в соответствии с настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемом решением Общего собрания участников Общества.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита):
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Аудит Общества осуществляется внешним аудитором на основании заключенного с ним договора. Служба внутреннего аудита отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации в ООО «ВТБ Капитал Финанс», утверждено Приказом Генерального директора от 21 октября 2011 г. № 1ИНС.

Приказом № 1ИНС от 06.07.2012 г. утвержден Перечень инсайдерской информации.

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

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Уставом Эмитента предусмотрено избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) по решению общего собрания участников Эмитента. Ревизор избран общим собранием участников Эмитента (Протокол №4 общего собрания участников Эмитента от 28.04.2012).

Сведения о Ревизоре Эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество: ***Григорьева Мария Анатольевна***
Год рождения: ***1984 г.***
Сведения об образовании: ***высшее***

Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
11.2007	12.2007	Российская Экономическая Школа	Технический ассистент
02.2008	07.2008	ООО «Леман Бразерс»	Стажер на позиции аналитика, Департамент по работе с финансовыми инструментами с фиксированным доходом
07.2008	09.2008	Леман Бразерс (Lehman Brothers), Лондон, Великобритания	Аналитик, Группа структурированных продуктов (развивающиеся рынки), Департамент рынков капиталов
11.2008	04.2010	Филиал АО «Рейтер С.А.» (Швейцария)	Специалист по управлению информацией, рынок ценных бумаг, Отдел продаж
04.2010	09.2010	ЗАО КБ «Ситибанк»	Менеджер, Группа структурированных продуктов Подразделения инвестиционных и страховых продуктов Управления развития продуктов Департамента розничного бизнеса Дирекции по работе с частными клиентами
09.2010	01.2012	ЗАО «ВТБ Капитал»	Ведущий специалист, Департамент

			Структурирования
11.2010	н/в	ОАО «Банк ВТБ»	Эксперт, Отдел структурных транзакций с акционерным капиталом
31.05.2011 (ревизор избран 27.04.2011, переизбран 26.04.2012)	н/в	ООО «ВТБ Капитал Финанс»	Ревизор
02.2012	н/в	ЗАО «ВТБ Капитал»	Структуратор, Отдел структурирования сделок на рынке производных инструментов

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***0%***
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента***: отсутствует.***
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи отсутствуют.***
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***не привлекалась.***
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимала.***

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Уставом Эмитента предусмотрено избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) по решению общего собрания участников Эмитента. Ревизор избран общим собранием участников (ревизор избран 27.04.2011, переизбран 26.04.2012). Выплаты Ревизору не производились.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***такие соглашения отсутствуют.***

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	На 31.12.2011
Средняя численность работников, чел.*	***0,3***

Среднесписочная численность работников, чел.*	***0***
Справочно: численность работников Эмитента, работавших не по совместительству по состоянию на 31.12.2011	***0***
Справочно: численность работников Эмитента по совместительству по состоянию на 31.12.2011	***5***
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	***100%***
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	***34 497,64***
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	***0***

Примечания:
**** - данные о средней и среднесписочной численности работников рассчитаны в соответствии с пп. 77-92.13 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» (утв. Приказом Росстата РФ от 24.10.2011 № 435). Данные о средней численности работников приведены с учетом округления до первого знака после запятой.***

Изменения численности сотрудников (работников) эмитента не происходило.
Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, является Генеральный директор Суспицын Д.С. Профсоюзный орган не образован.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ***указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента,: ***указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***2 (два).***

Иные сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

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 участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»***
ИНН: ***7703683145***
ОГРН: 1097760000458
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12***
Доля участника эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***81%***
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.***

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703701010***
ОГРН: 1097746344596
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12***
Вид контроля: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***
Доля в уставном капитале ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»: ***99,99%***
Доля в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.***

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***

Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"***
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: ***косвенный контроль***
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ***Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал" Место нахождения: Москва, Пресненская набережная, д.12 ИНН: 7703701010 ОГРН: 1097746344596***

Полное фирменное наименование: ***ВТБ Банк (Германия) Акционерное общество***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Место нахождения
60594 Германия, Франкфурт-на-Майне, Вальтер-Кольб-Штрассе 13
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***19***
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: ***VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft***
Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо***
Место нахождения
A-1010 Австрия, Wien, Parkring 6
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента***
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***
Вид контроля: ***прямой контроль***
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: ***100***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***0***

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft***
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: ***косвенный контроль***
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ***Полное фирменное наименование: VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft Сокращенное фирменное наименование: не применимо. Место нахождения: A-1010 Австрия, Wien, Parkring 6***

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах. Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***указанных долей нет.***
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 количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: ***сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.***

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: ***отсутствуют.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации, нет.***

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

С даты создания Эмитента состав и размер участия участников Эмитента не изменялись.

Полное / сокращенное фирменное наименование / ФИО акционера	Доля в

	уставном капитале, %
Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» ИНН: ***7703683145*** ОГРН: ***1097760000458*** Место нахождения: ***Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д.12***	***81***
ВТБ Банк (Германия) Акционерное общество ***ИНН, ОГРН – не применимы. Сокращенное фирменное наименование отсутствует*** ***Место нахождения:*** ***60594 Германия, Франкфурт-на-Майне, Вальтер-Кольб-Штрассе 13***	***19***

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

По состоянию на 31.12.2011 г., а также до даты утверждения Проспекта ценных бумаг сделок с заинтересованностью, требовавших в соответствии с законодательством одобрения, эмитентом не совершалось. В связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта ценных бумаг не приводятся.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Показатель	**31.12.2011**
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	***0***
Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	***0***

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Вид дебиторской задолженности	Значение показателя	
	31.12.2011	30.09.2012
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	X	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	X	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	X	X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	0	3 474 764
в том числе просроченная, руб.	X	X
Общий размер дебиторской задолженности	0	3 474 764

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	X	X

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: ***отсутствуют, поскольку согласно данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2011 г. дебиторская задолженность у эмитента отсутствует.***

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) Годовая бухгалтерская 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, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 г. состоит из:

- ***бухгалтерского баланса;***
- ***отчета о прибылях и убытках;***
- ***отчета об изменении капитала;***
- ***отчета о движении денежных средств;***
- ***приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;***
- ***Пояснительной записки к годовому отчету за 2011год;***

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год с приложенным аудиторским заключением в отношение такой отчетности включена в Приложение 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

б) Годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Финансовая отчетность Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за период с 31 мая 2011 года (начало деятельности) по 31 декабря 2011 года с заключением независимых аудиторов состоит из:

- ***Отчета о финансовом положении;***
- ***Отчета о совокупном доходе;***
- ***Отчета об изменениях в чистых активах, приходящихся на участников;***
- ***Отчета о движении денежных средств;***
- ***Примечаний к финансовой отчетности.***

Финансовая отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за период с 31 мая 2011 года (начало деятельности) по 31 декабря 2011 года с заключением независимых аудиторов включена в Приложение 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2012 г.), срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

В Приложении 1 приводится бухгалтерская отчетность на 30.09.2012 в составе:

- ***Бухгалтерский баланс (форма №1);***
- ***Отчет о прибылях и убытках (форма №2).***

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:

Промежуточная финансовая отчетность отсутствует.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

а) ***Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Эмитентом не составляется, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и (или) зависимые общества.***

б) ***Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2011 и 2012 завершенные финансовые годы Эмитентом не составлялась.***
В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в редакции, действовавшей до внесения изменений на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ, организации, облигации которых допущены к обращению на организованных торгах, обязаны представлять и опубликовывать консолидированную финансовую отчетность начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации, но не ранее чем с отчетности за 2015 год. В соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в действующей редакции организации, облигации которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, обязаны представлять и опубликовывать консолидированную финансовую отчетность начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации, но не ранее чем с отчетности за 2015 год.
В 2012 году облигации Эмитента были допущены к обращению на организованных торгах. Акции и иные ценные бумаги Эмитента к обращению на организованных торгах не допускались. Эмитент также не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» и законодательством Российской Федерации.
В связи с изложенным, Эмитент не был обязан составлять консолидированную отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2011 и 2012 завершенные финансовые годы.

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой составляется лицом, которое может быть признано контролирующим лицом Эмитента в целях раскрытия информации - Банком ВТБ (открытое акционерное общество).

В Приложении 5 приводится консолидированная финансовая отчетность, составленная Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с заключением независимых аудиторов за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг.

Состав указанной отчетности ОАО Банка ВТБ (открытого акционерного общества):

за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.:
- ***консолидированные отчеты о финансовом положении;***
- ***консолидированные отчеты о прибылях и убытках;***
- ***консолидированные отчеты о совокупном доходе;***
- ***консолидированные отчеты о движении денежных средств;***
- ***консолидированные отчеты об изменениях в составе собственных средств акционеров;***
- ***примечания к консолидированной финансовой отчетности;***

за год, закончившийся 31 декабря 2010 г.:
- ***консолидированные отчеты о финансовом положении;***
- ***консолидированные отчеты о прибылях и убытках;***
- ***консолидированные отчеты о совокупном доходе;***

- ***консолидированные отчеты о движении денежных средств;***
- ***консолидированные отчеты об изменениях в составе собственных средств акционеров;***
- ***примечания к консолидированной финансовой отчетности;***

за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.:
- ***консолидированные отчеты о финансовом положении;***
- ***консолидированные отчеты о прибылях и убытках;***
- ***консолидированные отчеты о совокупном доходе;***
- ***консолидированные отчеты о движении денежных средств;***
- ***консолидированные отчеты об изменениях в составе собственных средств акционеров;***
- ***примечания к консолидированной финансовой отчетности.***

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная политика эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента):
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Учетная политика для целей налогообложения Эмитента, утвержденная приказом Генерального директора Эмитента от 01.06.2011, распространяла свое действие на 2011 и 2012 гг.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета и Учетная политика для целей налогообложения на 2011 г. и на 2012 г. приводятся в Приложении 4.

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

Эмитент не осуществлял экспорт продукции, не выполнял работы и не оказывал услуги за пределами территории Российской Федерации.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Такие изменения отсутствуют.

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

Эмитент в судебных процессах не участвовал, сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): Облигации

Серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, биржевые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента):

Для облигаций серии 13
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 14
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 15
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 16
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 17

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 17 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 18
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 19
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 20
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 21
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 21 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 22
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 22 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Для облигаций серии 23
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 23 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

Для облигаций серии 13

1 000 000 (Один миллион) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Для облигаций серии 14

1 000 000 (Один миллион) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Для облигаций серии 15

1 000 000 (Один миллион) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Для облигаций серии 16

1 000 000 (Один миллион) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Для облигаций серии 17

1 000 000 (Один миллион) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Для облигаций серии 18

2 000 000 (Два миллиона) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Для облигаций серии 19

2 000 000 (Два миллиона) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Для облигаций серии 20

2 000 000 (Два миллиона) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Для облигаций серии 21

3 000 000 (Три миллиона) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Для облигаций серии 22

3 000 000 (Три миллиона) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Для облигаций серии 23

5 000 000 (Пять миллионов) штук; объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Полное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
Контактный телефон: ***+7 (495) 956-2790, +7 (495) 956-2791***
Факс: ***(495) 956-09-38***
Адрес электронной почты: ***info@nsd.ru***
Основной государственный регистрационный номер: ***1027739132563***
ИНН: ***7702165310***
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***№ 177-12042-000100***
Дата выдачи лицензии: ***19.02.2009.***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Владельцы Облигаций имеют право на получение при погашении (досрочном/частичном досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг – Облигаций настоящего выпуска. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

В случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций, Владелец Облигаций имеет также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в порядке, определяемом в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – Облигаций (далее также – «Отчет об итогах выпуска ценных бумаг»)_или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг – Облигаций (далее также – «Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигации с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - указание на то, что информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7 проспекта ценных бумаг:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Облигации размещаются по открытой подписке.

Порядок размещения ценных бумаг, а в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

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

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31 июля 2008 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:
заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;
совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;
организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Сведения о лицензиях:
Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.***
Срок действия лицензии: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***
Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

<u>Множители и Барьерное событие.</u>

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия сообщения об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемого в порядке и в сроки, указанные

в разделе 11 Решения о выпуске (далее также – «Сообщение об установлении формулы»), и до даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить коэффициенты, от которых зависит порядок определения дополнительного дохода по Облигациям и которые учитываются в формуле определения дополнительного дохода по Облигациям (далее - «Множитель» или «Множители»).

В случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, Эмитент должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить максимальное и/или минимальное значения Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) (для целей Решения о выпуске и Проспекте ценных бумаг под «Базовым активом» понимается переменная, значения которой не зависят от усмотрения Эмитента, определяемая в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске («Барьерное событие»).

Информация о значениях Множителя (Множителей) и максимальном и/или минимальном значениях показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до даты начала размещения Множителя (Множителей) и максимального и/или минимального значений показателя (показателей), при достижении которых наступает Барьерное событие.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД) в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске, пунктом 2.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Дата начала сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также

определить значения Множителя (Множителей), в направляемых офертах инвестор также указывает приемлемое для него значение (коридор значений) каждого из таких Множителей, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения об установлении формулы и до даты начала размещения также определить значения показателя (показателей) при достижении которых наступает Барьерное событие, в направляемых офертах должны быть отражены приемлемые для инвестора значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим (максимальное и/или минимальное значение).

Потенциальный инвестор вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать Основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ, если порядок определения дополнительного дохода и/или значение (значения) Множителей и/или максимальное и/или минимальное значения показателя (показателей), при которых Барьерное событие считается наступившим, определенные Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным инвестором в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ означает согласие потенциального инвестора с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Раскрываемая Эмитентом информация о каждом Множителе должна содержать сведения, достаточные для определения потенциальными инвесторами приемлемого для них значения (коридора значений) такого Множителя.

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на Страницах в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:
- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на Страницах в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем

выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

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

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 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:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серий 13-23, Проспект ценных бумаг, утверждены решением Совета директоров Эмитента, принятым 04 февраля 2013 г., Протокол от 04 февраля 2013 г. № 11.

В случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

Одновременно с размещением Облигаций не 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).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям.

Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

1) Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода.

Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 20 (Двадцать).

Фиксированным купонным доходом по Облигациям является сумма фиксированных купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемого в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода будет определена Эмитентом не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, и раскрыта в порядке, предусмотренном разделом 11 Решения о выпуске.

Величина фиксированного купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется в следующем порядке:
1. Купон: процентная ставка по первому купону (С1) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С1 - ставка фиксированного купонного дохода по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0- дата начала первого купонного периода Облигаций;*** ***Т1 - дата окончания первого купонного периода.***

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С2 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1- дата начала второго купонного периода Облигаций;*** ***Т2 - дата окончания второго купонного периода.***

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С3 - ставка фиксированного купонного дохода по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;*** ***Т3 - дата окончания третьего купонного периода.***

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С4 - ставка фиксированного купонного дохода по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;*** ***Т4 - дата окончания четвертого купонного периода.***

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона	***Датой окончания купонного периода пятого купона***	***Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:***

является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	*является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.*	*КД= С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%), где* *КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;* *Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;* *С5 - ставка фиксированного купонного дохода по пятому купону, проценты годовых;* *Т4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;* *Т5 - дата окончания пятого купонного периода.*

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.*	*Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:* *КД= С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где* *КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;* *Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;* *С6 - ставка фиксированного купонного дохода по шестому купону, проценты годовых;* *Т5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;* *Т6 - дата окончания шестого купонного периода.*

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.*	*Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:* *КД= С7 * Nom * (Т7 – Т6) / (365 * 100%), где* *КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;* *Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;* *С7 - ставка фиксированного купонного дохода по седьмому купону, проценты годовых;* *Т6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;* *Т7 - дата окончания седьмого купонного периода.*

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят	*Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста*	*Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:* *КД= С8 * Nom * (Т8 – Т7) / (365 * 100%), где* *КД - величина купонного дохода по каждой*

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	***пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С8 - ставка фиксированного купонного дохода по восьмому купону, проценты годовых;*** ***Т7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;*** ***Т8 - дата окончания восьмого купонного периода.***

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С9 * Nom * (Т9 – Т8) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С9 - ставка фиксированного купонного дохода по девятому купону, проценты годовых;*** ***Т8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;*** ***Т9 - дата окончания девятого купонного периода.***

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С10 * Nom * (Т10 – Т9) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С10 - ставка фиксированного купонного дохода по десятому купону, проценты годовых;*** ***Т9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;*** ***Т10 - дата окончания десятого купонного периода.***

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения***	***Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С11 * Nom * (Т11 – Т10) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной***

размещения Облигаций.	***Облигаций.***	***стоимость одной Облигации;*** ***С11 - ставка фиксированного купонного дохода по одиннадцатому купону, проценты годовых;*** ***Т10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;*** ***Т11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.***

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С12 * Nom * (Т12 – Т11) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С12 - ставка фиксированного купонного дохода по двенадцатому купону, проценты годовых;*** ***Т11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;*** ***Т12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.***

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С13 * Nom * (Т13 – Т12) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С13 - ставка фиксированного купонного дохода по тринадцатому купону, проценты годовых;*** ***Т12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;*** ***Т13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.***

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения	***Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала***	***Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С14 * Nom * (Т14 – Т13) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной***

Облигаций.	***размещения Облигаций.***	***стоимость одной Облигации;*** ***С14 - ставка фиксированного купонного дохода по четырнадцатому купону, проценты годовых;*** ***Т13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;*** ***Т14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.***

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С15 * Nom * (Т15 – Т14) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С15 - ставка фиксированного купонного дохода по пятнадцатому купону, проценты годовых;*** ***Т14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;*** ***Т15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.***

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С16 * Nom * (Т16 – Т15) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С16 - ставка фиксированного купонного дохода по шестнадцатому купону, проценты годовых;*** ***Т15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;*** ***Т16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.***

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала***	***Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С17 * Nom * (Т17 – Т16) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной***

размещения Облигаций.	***размещения Облигаций.***	***стоимость одной Облигации;*** ***С17 - ставка фиксированного купонного дохода по семнадцатому купону, проценты годовых;*** ***Т16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;*** ***Т17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.***

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С18 * Nom * (Т18 – Т17) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С18 - ставка фиксированного купонного дохода по восемнадцатому купону, проценты годовых;*** ***Т17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;*** ***Т18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.***

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.***	***Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С19 * Nom * (Т19 – Т18) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимость одной Облигации;*** ***С19 - ставка фиксированного купонного дохода по девятнадцатому купону, проценты годовых;*** ***Т18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;*** ***Т19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.***

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала***	***Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*** ***КД= С20 * Nom * (Т20 – Т19) / (365 * 100%), где*** ***КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной***

размещения Облигаций.	***размещения Облигаций.***	***стоимость одной Облигации; С20 - ставка фиксированного купонного дохода по двадцатому купону, проценты годовых; Т19 - дата начала двадцатого купонного периода Облигаций; Т20 - дата окончания двадцатого купонного периода.***

2) Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход выплачивается в любые даты в течение срока обращения Облигаций, определенные Эмитентом, при этом, первая дата выплаты дополнительного дохода не может наступать ранее дня, следующего за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг).

Решением Эмитента об установлении Барьерного события, может быть предусмотрен иной порядок определения и выплаты дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события (в том числе в отношение дат выплаты дополнительного дохода, наступающих/следующих после Барьерного события).

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

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Размер дополнительного дохода по каждой Облигации определяется по формуле, которая будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы дополнительного дохода, публикуемом в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (выше и ниже по тексту также – «Сообщение об установлении формулы»). В отношении различных дат выплаты дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы (порядок) определения дополнительного дохода .

Формула определения дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения (переменные):

- значение одного или нескольких Базовых активов, определяемых в соответствии с п.15.2-15.8 Решения о выпуске, и/или
- иные переменные (базовые активы), не перечисленные в пунктах 15.2-15.8 Решения о выпуске, значение которых не зависит от усмотрения Эмитента и использование которых соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, и/или
- переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, которые будут иметь один или несколько Базовых активов и/или иные переменные, и/или
- значение Множителя (Множителей), и/или
- иные фиксированные значения и показатели (коэффициенты) в числовом выражении.

Порядок определения значения Базового актива (Базовых активов) в соответствии с пунктами 15.3 – 15.8 Решения о выпуске предусматривает участие Расчетного агента (как этот термин определен ниже). Порядок определения величины дополнительного дохода может предусматривать, также, привлечение Эмитентом Расчетного агента (как этот термин определен ниже) в целях расчета иных переменных (базовых активов), не

перечисленных в пунктах 15.2-15.8 Решения о выпуске, и/или установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении величины дополнительного дохода.

В Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:
1) сведения о датах, в которые производится выплата дополнительного дохода;
2) сведения о датах, по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов, используемых для определения величины дополнительного дохода, в соответствии с пунктами 15.2.1 - 15.2.4 Решения о выпуске;
3) сведения о порядке определения значения Базового актива (Базовых активов), который устанавливается в случаях и на условиях, указанных в пунктах 15.2.4 – 15.2.5 Решения о выпуске;
4) сведения, которые должны указываться в соответствии с пунктами 15.3 – 15.7 Решения о выпуске.

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если применимо):
1) указание на события, при наступлении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске (выше и ниже по тексту - «Барьерное событие»), указание на то, в какие даты выплачивается дополнительный доход в случае наступления Барьерного события;
2) указание на то, что дополнительный доход в отношение определенных дат выплаты дополнительного дохода будет равен нулю при наступлении тех или иных обстоятельств;
3) сведения об иных переменных (базовых активах), не перечисленных в пунктах 15.2-15.8 Решения о выпуске, которые используются для определения величины дополнительного дохода;
4) иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
5) иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

<u>Множители.</u>

Порядок определения дополнительного дохода по Облигациям может включать в себя значения нескольких Множителей, которые в таком случае могут именоваться Множитель$_1$, Множитель$_2$, Множитель$_3$ и т.д.

В случае если формула определения дополнительного дохода содержит в себе Множитель (Множители), в отношении каждого из таких Множителей в Сообщении об установлении формулы должно содержаться:
- значение такого Множителя или
- указание на то, что значение Множителя определяется Эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг.

<u>Барьерное событие.</u>

При установлении Барьерного события, в Сообщении об установлении формулы должно содержаться указание на условия наступления такого события, включая значение Базового актива или иного показателя (в частности, значение дополнительного дохода)/значения тех или иных из используемых при определении дополнительного дохода Базовых активов или значения иных показателей (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске.
В сообщении может также содержаться указание на то, что конкретные максимальное и/или минимальное значения показателя (тех или иных из используемых при определении дополнительного дохода показателей), при достижении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения, будут раскрыты Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

При установлении Барьерного события, в Сообщении об установлении формулы указывается порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера дополнительного дохода.
Решением Эмитента об установлении Барьерного события, может быть также предусмотрен порядок определения и выплаты дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события (в том числе в отношение дат выплаты дополнительного дохода, наступающих/следующих после Барьерного события), который будет отличаться от порядка его определения и выплаты в отсутствие Барьерного события. Информация об этом должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

<u>Расчетный агент.</u>

В случае, если
1) порядок определения значения Базового актива (Базовых активов),
2) восполнительные процедуры в соответствии с пунктами 15.3 – 15.7 Решения о выпуске и/или
3) порядок определения значений (восполнительные процедуры) в отношение иных переменных (базовых активов), не перечисленных в пунктах 15.2-15.8 Решения о выпуске, применяемых для целей расчета дополнительного дохода по Облигациям,
предусматривают участие Расчетного агента, Эмитент не позднее, чем до 18-00 рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Облигаций, раскрывает в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет информацию о Расчетном агенте.

Указанная информация должна включать в себя следующие сведения:
- полное фирменное наименование;
- сокращенное фирменное наименование (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер хотя бы одной из лицензий, имеющихся у Расчетного агента (при наличии): лицензии на осуществление клиринговой деятельности, лицензии на осуществление банковских операций, лицензии на осуществление брокерской деятельности, лицензии ни осуществление депозитарной деятельности;
- дата выдачи указанной лицензии;
- срок действия указанной лицензии;
- орган, выдавший указанную лицензию.

При этом раскрытие информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после раскрытия информации в ленте новостей.

В отношении каждого из Базовых активов, учитываемых при определении величины дополнительного дохода, соответствующие функции Расчетного агента могут осуществлять различные лица.

Эмитент может выбрать в качестве Расчетного агента одно из следующих лиц:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «Петрокоммерц».***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24.***
ИНН: ***7707284568***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
ИНН: ***7744001497***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"***
Место нахождения: ***105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., дом 12, стр.1.***
ИНН: ***7708730590***

Полное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***«НОМОС-БАНК» (ОАО)***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
ИНН: ***5405158186***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "УРАЛСИБ"***
Место нахождения: ***ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048.***
ИНН: ***0274062111***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
Место нахождения: ***117997, г.Москва, ул. Вавилова, д. 19***
ИНН: ***7707083893***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10***
ИНН: ***7708059484***

Полное фирменное наименование: ***Barclays Capital Inc.***
Сокращенное фирменное наименование: ***Barclays Capital Inc.***
Место нахождения: ***745 7th Avenue New York USA 10019***
SEC broker, dealer file number: ***41342***

Полное фирменное наименование: ***Ситибанк Н.А., Лондонское отделение (Citibank N.A., London branch)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Citibank N.A., London branch***
Место нахождения: ***Ситигруп Центр, Кэнеда Сквер, Кэнери Уорф, Лондон Е14 5ЛБ,Соединённое Королевство (Citigroup Centre, Canada Square, CanaryWharf, London E14 5LB, United Kingdom)***
FSA reference number: ***124704***

Полное фирменное наименование: ***"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Дойче Банк"***
Место нахождения: ***115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2***
ИНН: ***7702216772***

Полное фирменное наименование: ***Ю Би Эс АГ (UBS AG)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Ю Би Эс АГ (UBS AG)***
Место нахождения: ***Банхофштрассе 45, 8001, Цюрих и Эсхенворштадт 1, 4051 Базель, Швейцария (Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich and Aeschenvorstadt 1, 4051, Basel)***
Основной государственный регистрационный номер: ***CH-270.3.004.646-4***

Полное фирменное наименование: ***«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale)***
Сокращенное фирменное наименование: ***«Сосьете Женераль» (Societe Generale S A)***
Место нахождения: ***Франция, 75009, Париж, бульвар Осман, 29 (29 Boulevard Haussmann, Paris, (75009), France)***
Основной государственный регистрационный номер: ***552 120 222***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Морган Стэнли Банк»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.21***
ИНН: ***7750003929***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление Активами»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»***
Место нахождения: ***123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.10***
ИНН: ***7701140866***

Полное фирменное наименование ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д.12***
ИНН: ***7703585780***

Полное фирменное наименование: ***VTB Capital plc***
Сокращенное фирменное наименование: ***VTB Capital plc***
Место нахождения: ***14 Cornhill, London EC3V 3ND***
ИНН: ***организация не является резидентом РФ, ИНН у организации отсутствует***

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29***
ИНН: ***7702070139***

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта и соответствующими положениями пунктов 15.3-15.7 Решения о выпуске (если применимо).

Порядок расчета размера дополнительного дохода по Облигациям, в случае, если его размер определяется с привлечением Расчетного агента:

В соответствии с порядком определения значения Базового актива, указанным в разделе 15.3-15.7 Решения о выпуске или раскрытым Эмитентом в Сообщении об установлении формулы, Расчетный агент определяет значение Базового актива (в том числе, в случаях, указанных в пункте 9.5.1 Решения о выпуске по состоянию на каждый день, за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) и сообщает о нем Эмитенту в дату его определения.

В случае, если порядок определения значений (восполнительные процедуры) в отношение иных переменных, применяемых для целей расчета дополнительного дохода по Облигациям, предусматривает участие Расчетного агента, Расчетный агент определяет значения указанных переменных (участвует в восполнительных процедурах) в соответствии с правилами, раскрытыми в Сообщении об установлении формулы.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрено, что Расчетный агент рассчитывает и сообщает Эмитенту размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации.

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента действовать в интересах Владельцев Облигаций для цели определения размера дополнительного дохода. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента из числа лиц, указанных выше.

Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом. При исполнении своих обязанностей Расчетный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента.

Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента при исполнении последним своих полномочий.

Эмитент несет ответственность за добросовестность действий Расчетного агента при выполнении им функций, предусмотренных Решением о выпуске.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов (из списка, приведенного в настоящем пункте), а также отменять такие назначения. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Порядок и срок погашения облигаций;

Дата погашения Облигаций: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения Облигаций»).***

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Выплата фиксированного купонного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4.1 Решения о выпуске.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

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

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате фиксированного купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

<u>Порядок и срок выплаты фиксированного купонного дохода.</u>

Купонный период		**Срок (дата) выплаты фиксированного купонного дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты фиксированного купонного дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		
1. Купон:			
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Фиксированный купонный доход за первый купонный период выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты фиксированного купонного дохода: ***Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*** ***Выплата фиксированного купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*** ***Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по***			

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

Фиксированный купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

2. Купон:

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

3. Купон:

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

4. Купон:

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

5. Купон:

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

6. Купон:

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

7. Купон:

1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

8. Купон:

1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения

			даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

9. Купон:

1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

10. Купон:

1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

11. Купон:

1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

12. Купон:

2002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

13. Купон:

2184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

14. Купон:

2366-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

15. Купон:

2548-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате

			(порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

16. Купон:

2730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

17. Купон:

2912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

18. Купон:

3094-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен			

порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.

19. Купон:

3276-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону.			

20. Купон:

3458-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты фиксированного купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты фиксированного купонного дохода по первому купону. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.			

Порядок и срок выплаты дополнительного дохода по Облигациям.

Выплата дополнительного дохода производится в даты, определяемые в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.
Выплата дополнительного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Дата выплаты дополнительного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дополнительного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Эмитент уведомляет НРД о дате выплаты дополнительного дохода не позднее, чем за 5 (пять) дней до такой даты.

Эмитент уведомляет НРД о величине дополнительного дохода не позднее, чем за 2 (два) дня до соответствующей даты выплаты дополнительного дохода.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Эмитент планирует заключать сделки с производными финансовыми инструментами, целью которых будет являться хеджирование обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигациям, а именно получение равного или близкого по размеру и совпадающего или близкого по периоду получения дохода по таким сделкам, корреспондирующего с расходом Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям. Исполнение обязательств по выплате купонного дохода планируется осуществлять за счет размещения средств, полученных от первых приобретателей Облигаций, во вклады (депозиты). Суммы погашения (досрочного/частичного досрочного погашения) планируется выплачивать за счет средств, полученных от первых приобретателей Облигаций при их размещении.

Эмитент полагает, что данные источники будут присутствовать в течение всего периода обращения Облигаций.

Облигации являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения по ним обязательств не предусмотрена.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Предусматривается возможность досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно (при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций/досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента), не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) раскрывается в сроки и порядке, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев.

Эмитент вправе принять решение, согласно которому владельцы Облигаций будут вправе требовать их досрочного погашения в порядке, определенном настоящим пунктом при достижении значением Базового актива/Базовых активов/дополнительного дохода или иного показателя (иных показателей) определенного уровня или наступлении иного события («Барьерное событие»). Информация о таком решении должна быть опубликована в

Сообщении об установлении формулы, которое раскрывается в соответствии с подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске.

В случае, если значение Базового актива либо значения тех или иных переменных, используемых при определении значения Базового актива, которое используется для определения наступления Барьерного события, не публикуются/не определены в обычном порядке, определение значения Базового актива производится на основании восполнительных процедур, предусмотренных пунктами 15.3-15.7 Решения о выпуске, если иное не установлено в Сообщении об установлении формулы

Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигации значение Базового актива, которое используется для определения наступления Барьерного события, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены восполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанного с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.8 Решения о выпуске ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет. Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления Барьерного события, по каким-либо причинам не будет опубликована, Барьерное событие в отношении такой даты считается не наступившим.

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

Эмитент обязан направить в ФБ ММВБ и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

Эмитент производит досрочное погашение Облигаций в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте ниже.

Досрочное погашение одной Облигации производится по стоимости, определяемой в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД + ДД,

при этом

N –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

НКД - Накопленный купонный доход (в рублях) на одну Облигацию рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N * C * ((T – Ti-1)/ 365)/ 100 %, где
N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях),
C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (в процентах годовых);
Ti-1 - дата начала текущего купонного периода Облигаций;

Т - дата досрочного погашения;
величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9;
при этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Облигаций по требованию их владельцев не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию;
ДД – дополнительный доход, выплачиваемый при досрочном погашении Облигаций, рассчитываемый по формуле, устанавливаемой в соответствии с подп. 2 п. 9.3 Решения о выпуске.

Порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера дополнительного дохода, указывается в Сообщении об установлении формулы.
Решением Эмитента об установлении Барьерного события, может быть также предусмотрен порядок определения и выплаты дополнительного дохода в случае наступления Барьерного события (в том числе в отношение дат выплаты дополнительного дохода, наступающих/следующих после Барьерного события), который будет отличаться от порядка его определения и выплаты в отсутствие Барьерного события. Информация об этом должна быть раскрыта в Сообщении об установлении формулы.

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:
Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций по стоимости, указанной в настоящем разделе, начиная со следующего дня после даты раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую такая информация должна быть раскрыта.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в надлежащий срок, указанные требования (заявления) могут предоставляться владельцами Облигаций с даты истечения срока для раскрытия такой информации.
Решением об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок (порядок определения срока), в течение которого требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту. При этом, срок для предъявления владельцами Облигаций требований (заявлений) об их досрочном погашении должен составлять не менее 5 дней после раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Информация о таком сроке (порядке определения срока) раскрывается в Сообщении об установлении формулы.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение срока, указанного ниже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:
При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем

получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:
- ***копия выписки по счету депо владельца Облигаций;***
- ***документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).***

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать указание на конкретное Барьерное событие в связи с наступлением которого владелец Облигаций приобрел право требовать их досрочного погашения, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций);
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
б) в случае если владельцем 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[1];
в) в случае, если получателем дохода по 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, лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, необходимо предоставить Эмитенту,

---

[1] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления (требования о досрочном погашении Облигаций);
- к лицам, представившим заявление (требование о досрочном погашении Облигаций), не соответствующее установленным требованиям.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в надлежащий срок, указанные требования (заявления) могут предоставляться владельцами Облигаций с даты истечения срока для раскрытия такой информации.
Решением об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок (порядок определения срока), в течение которого требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту. При этом, срок для предъявления владельцами Облигаций требований (заявлений) об их досрочном погашении должен составлять не менее 5 дней после раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Информация о таком сроке (порядке определения срока) раскрывается в Сообщении об установлении формулы.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента: 123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – «Срок рассмотрения Требования»).
Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций.
В случае если форма или содержание представленных владельцем 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 Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в течение сроков для предъявления таких требований, установленных настоящим пунктом.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций,

направившего Требование о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения Облигаций:

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, но в любом случае, не ранее даты определения величины последнего Базового актива, который используется при расчете величины дополнительного дохода, выплачиваемого в составе стоимости досрочного погашения, если применимо, Эмитент публикует в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет следующую информацию:
- описание Барьерного события, в связи с наступлением которого владельцы Облигаций приобретают право требовать их досрочного погашения;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций;
- стоимость досрочного погашения, размер дополнительного дохода и величину Базового актива (соответствующих Базовых активов).
При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если величина Базового актива (Базовых активов) при погашении Облигаций будет рассчитываться при помощи Расчетного агента, Эмитент публикует информацию о стоимости досрочного погашении, размере дополнительного дохода и величине Базового актива (Базовых активов) в следующие сроки с даты, когда размер дополнительного дохода должен быть рассчитан:
- в ленте новостей – не позднее, чем через 1 (один) день,
- на Страницах в сети Интернет– не позднее, чем через 2 (два) дня.
При этом опубликование информации на Страницах в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.
Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует иную информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

<u>Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента.</u>

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент может принять решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций в определенную дату/в определенные даты в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения.

Также не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент может принять решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций при достижении значением Базового актива / дополнительного дохода / иного показателя определенного уровня или наступлении иного события (далее указанные обстоятельства именуются также – «Событие досрочного погашения»). Таким решением должен быть определен срок после События досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций.

Решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения может предусматривать порядок определения даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

В случае, если значение Базового актива либо значения тех или иных переменных, используемых при определении значения Базового актива, которое используется для определения наступления События досрочного погашения, не публикуются/не определены в обычном порядке, определение значения Базового актива производится на основании восполнительных процедур, предусмотренных пунктами 15.3-15.7 Решения о выпуске.

Если в какой – либо период времени в течение срока обращения Облигаций значение Базового актива, которое используется для определения наступления События досрочного погашения, не публикуется/не определено в обычном порядке и для такого Базового актива предусмотрены восполнительные процедуры его определения с привлечением Расчетного агента, Эмитент должен обеспечить ежедневную (за исключением дней, когда определение значения Базового актива осуществляется в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске) публикацию информации о значении Базового актива, рассчитанном с привлечением Расчетного агента в порядке, установленном пунктами 15.2-15.7 Решения о выпуске ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет.

Если в указанную дату информация о значении Базового актива (любого из Базовых активов), которое используется для определения наступления События досрочного погашения, по каким-либо причинам не будет опубликована, соответствующее Событие досрочного погашения в отношении такой даты считается не наступившим.

При наступлении События досрочного погашения, Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении в течении срока, предусмотренного решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций. При этом Эмитент определяет конкретную дату досрочного погашения и (или) дату (даты) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее, чем в 17-30 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. При этом опубликование сообщения на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного/частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В целях досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций выпуска, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Стоимость досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость досрочного погашения = N + НКД,

при этом

N –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

НКД - Накопленный купонный доход на одну Облигацию рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N * C * ((T – Ti-1)/ 365)/ 100 %, где
N – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях),
C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (в процентах годовых);
Ti-1 - дата начала текущего купонного периода Облигаций;
T - дата досрочного погашения;

величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9,
при этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Облигаций не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию.
Дополнительный доход при досрочном погашении Облигаций не выплачивается.

Стоимость частичного досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Стоимость частичного досрочного погашения = (Pr / 100%) * N + НКД(Pr),

при этом

Pr – определенная Эмитентом часть номинальной стоимости Облигации, подлежащая погашению (в процентах от номинальной стоимости одной Облигации);

N – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

НКД (Pr) - Накопленный купонный доход на одну Облигацию, выплачиваемый в отношении погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = (Pr / 100%) * (N * C * ((T – Ti-1)/ 365)/ 100 %), где
Pr – определенная Эмитентом часть номинальной стоимости Облигации, подлежащая погашению (в процентах от номинальной стоимости одной Облигации);
N – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),
C – процентная ставка фиксированного купонного дохода для соответствующего купонного периода, в котором осуществляется частичное досрочное погашение, определяемая в соответствии с подп. 1 п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (в процентах годовых);
Ti-1 - дата начала текущего купонного периода Облигаций;
T – дата частичного досрочного погашения;
величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9,
при этом, величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при погашении Облигаций не может быть менее, чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию.

Условия и порядок досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций:

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор

между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента производится после исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате стоимости досрочного погашения. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций.
При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.
Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.
Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.
При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.
Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.
Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков того или иного События досрочного погашения, срок после События досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

После досрочного/частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного/частичного досрочного погашения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг).

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых Эмитентом, в соответствии с его Уставом.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Решение Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия:

1) Направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные:
- полное наименование Акцептанта;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка почтовой организации о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция и который является почтовым адресом Агента по приобретению, указанным в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг или в последнем из раскрытых Эмитентом сообщений об Агенте по приобретению.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению

Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

2) В Дату приобретения Облигаций, определенную Эмитентом в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и применимым кодом расчетов. Если иное не указано в сообщении владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами, раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом, применимым кодом расчетов является Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Возможность приобретения Облигации по требованию их владельцев не предусмотрена.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- ***при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Облигаций;***
- ***при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций;***
- ***при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.***

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Платежный агент не назначен.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.
Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.
В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.
Эмитент не вправе одновременно назначить нескольких платежных агентов.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость, и выплатить фиксированный купонный доход по Облигациям и дополнительный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям или дополнительного дохода по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае, если при дефолте по Облигациям их владельцы заявляют требования о выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, такие владельцы Облигаций вправе требовать выплаты дополнительного дохода, срок определения которого наступил в соответствии с подп. 2 пункта 9.3, пунктом 9.4.2 Решения о выпуске, однако, который не был выплачен в указанный срок. Дополнительный доход, срок определения которого не наступил, выплате не подлежит.
В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок обращения с требованием к эмитенту и/или поручителям по обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций Эмитенту предъявляется Требование об исполнении обязательств.
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или уполномоченным им лицом, а если владельцем или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, также скреплено его печатью.
В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:
- основание для предъявления Требования, характер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, а также размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- ОГРН, ИНН, КПП (если применимо);

- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- сумма, в отношение которой предъявляется Требование (руб.);
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование и место нахождения банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).
Требование, содержащее положение о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
К Требованию должны прилагаться:
- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

В случае предъявления Требования, содержащего требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Требование дополнительно должно содержать следующую информацию:
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Эмитенту не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента.
Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручены под расписку уполномоченному лицу Эмитента по адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг.
Днем предъявления Эмитенту Требования об исполнении обязательств является день получения Эмитентом Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.
В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В случае если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо.
В случае если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в выписке по счету депо в НРД или Депозитарии, в котором открыт счет депо, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств.
Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Эмитенту позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента.

Эмитент рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств.
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств владельца Облигаций или уполномоченное им лицо.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, Эмитент не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет в НРД, открытый Эмитенту в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, не предполагающих выплат при погашении Облигаций последней непогашенной части их номинальной стоимости, Эмитент не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

В случае неисполнения обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к Поручителям по обязательствам Эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям указан в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Эмитенту и/или Поручителю составляет 3 (три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).

По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации (статья 28 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора, выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей подсудно дело, принадлежит истцу (п. 9, 10 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца (статья 31 Гражданского процессуального кодекса РФ).

На основании статьи 32 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству (исключения - подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В соответствии со статьей 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков (пункт 2 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора (пункт 4 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Выбор между арбитражными судами, которым согласно статье 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ подсудно дело, принадлежит истцу.

Подсудность, установленная статьями 35 и 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству (статья 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в виде «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация:

объем неисполненных обязательств;

причина неисполнения обязательств;

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

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

- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***

Полное фирменное наименование поручителя: Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО Банк ВТБ;
Место нахождения поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;***
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.***

Сведения о государственной регистрации юридического лица (поручителя):
Основной государственный регистрационный номер: ***1027739609391***
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***22.11.2002 г.***
Дата государственной регистрации: ***22.11.2002 г.***
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: ***Межрайонная инспекция МНС России N 39 по г. Москве***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям: ***http://www.vtb.ru/***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета юридического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, а также описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в случае, если такое юридическое лицо осуществляет раскрытие информации в указанных формах:

Ежеквартальный отчет поручителя по Облигациям за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг опубликован на странице в сети Интернет http://www.vtb.ru/we/ir/disclosure/reports/.

ОАО Банк ВТБ обязано осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность данного лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Для облигаций серии 13:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного

представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев

Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 14:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 15:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД

Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу

Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

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

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

После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:

1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;

3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы,

которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 16:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока

выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с

обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 17:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных

владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 18:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места

жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения

соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в

размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 19:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 20:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций

будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или

его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 21:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве

собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на

свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от

Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 22:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо

Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Для облигаций серии 23:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Поручительство.***
Размер обеспечения (руб.): ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг).***

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;
3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или

фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или Депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате фиксированного купонного дохода – выписка по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода, при предъявлении Требования о выплате дополнительного дохода ; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(в) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
(г) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения

соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (Девяносто) рабочих дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НРД, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НРД, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет платеж в

размере соответствующего Требования об исполнении обязательств на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:
1) в случае прекращения обязательств Эмитента по Облигациям. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по истечение 1 (одного) года со дня наступления, согласно Эмиссионным документам, срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга);
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных; в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском:

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

1) стоимость чистых активов эмитента: ***89 425 тыс. руб.***
2) стоимость чистых активов поручителя: ***465 137 553 тыс. рублей***.
размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: ***поручитель является кредитной организацией. В этой связи, в соответствии с п. 13 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», вместо величины чистых активов кредитная организация рассчитывает величину собственных средств (капитала). По состоянию на дату окончания последнего завершенных отчетный квартал до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, срок предоставления бухгалтерской отчетности по которому в соответствии с требованиями законодательства истек (30 сентября 2012 года), величина собственных средств (капитала) ОАО Банк ВТБ составляет 465 137 553 тыс. рублей.***
Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей:
- в отношении Облигаций серии 13: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 14: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 15: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 16: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 17: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 18: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями,

указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 19: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 20: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 21: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 22: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);
- в отношении Облигаций серии 23: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 Решения о выпуске, и дополнительного дохода по Облигациям, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 Решения о выпуске (информация также приводится в пункте 9.1.2 (а) Проспекта ценных бумаг);

Размер предоставленного поручительства не превышает величины чистых активов (собственных средств (капитала) поручителя. Для дальнейших расчетов используется предельный размер представленного поручительства.
3) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: ***отсутствует.***
4) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: ***отсутствует.***
5) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: ***отсутствует.***

Общая сумма указанных величин составляет:
В отношении Облигаций серии 13 - 1 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.
В отношении Облигаций серии 14 - 1 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.
В отношении Облигаций серии 15 - 1 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.
В отношении Облигаций серии 16 - 1 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.
В отношении Облигаций серии 17 - 1 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.
В отношении Облигаций серии 18 - 2 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.
В отношении Облигаций серии 19 - 2 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.

В отношении Облигаций серии 20 - 2 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.
В отношении Облигаций серии 21 - 3 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.
В отношении Облигаций серии 22 - 3 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.
В отношении Облигаций серии 23 - 5 089 425 тыс. рублей, а также величину совокупного фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.

Таким образом, во всех случаях величина чистых активов Эмитента и величина предоставленного обеспечения превышает сумму обязательств Эмитента в отношении Облигаций соответствующей серии. Облигации не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Сведения в настоящем пункте не приводятся, размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемым.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Сведения в настоящем пункте не приводятся, размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Сведения в настоящем пункте не приводятся, размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Сведения в настоящем пункте не приводятся, размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

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

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)
C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых Облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не распространяются на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг.

Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) и завершается в дату погашения Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

В соответствии с с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается 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.

В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и/или Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и/или Сертификатом Облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, включены следующие облигации Эмитента:
1) облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер - 4-11-36408-R, дата гос. регистрации 28.12.2011 г, дата погашения 27.05.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 10.07.2012;
2) облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер - 4-01-36408-R, дата гос. регистрации 28.12.2011 г., дата погашения – 09.08.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 18.10.2012;
3) облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер 4-02-36408-R, дата государственной регистрации 28.12.2011 г., дата погашения 14.11.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 27.12.2012;
4) облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер 4-03-36408-R, дата государственной регистрации 28.12.2011 г., дата погашения 21.11.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 27.12.2012;
5) облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер 4-04-36408-R, дата государственной регистрации 28.12.2011 г., дата погашения 29.11.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 11.01.2013;
6) облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая регистрационный номер 4-05-36408-R, дата государственной регистрации 28.12.2011 г., дата погашения 02.12.2022 г.). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 11.01.2013.
При этом, по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг облигации серий 01-05 не обращались на торгах организатора торговли в течение целого

отчетного квартала. В связи с этим, информация в настоящем пункте приводится только в отношении облигаций Эмитента серии 11.

По каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (регистрационный номер - 4-11-36408-R, дата гос. регистрации 28.12.2011 г, дата погашения 27.05.2022 г.)
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
3-й квартал 2012 года: наибольшая цена – 1015 руб., наименьшая цена – 858 руб.
4-й квартал 2012 года: наибольшая цена – 1050 руб., наименьшая цена - 908,1 руб.
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):
По состоянию на 28.09.2012 (последний торговый день в течение 3-го квартала 2012 года): 985 руб.
По состоянию на 28.12.2012 (последний торговый день в течение 4-го квартала 2012 года): 1031 руб.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, будет являться Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – «Андеррайтер», «Организатор»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31 июля 2008 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, Андеррайтер будет действовать на основании соответствующего соглашения с Эмитентом (далее также – «Соглашение»).

Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), будут включать в себя нижеследующие:
заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с п. 2.5. Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг;
совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций Эмитента; заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ», «Биржа»; изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи;
организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не будет установлена.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, у Андеррайтера будут отсутствовать 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.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Если информация об ином не будет указана в сообщении о дате начала размещения Облигаций, размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 118 000 (ста восемнадцати тысяч) рублей, включая НДС.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Условия и порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: с даты размещения и до даты полного погашения Облигаций соответствующей серии.

Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Сведения о лицензиях:
Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001***
Дата выдачи лицензии: ***23 августа 2007 г.***
Срок действия лицензии: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***
Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы Клиринговой организации в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.

При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления Эмитента о смене владельца Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца Облигаций после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения в настоящем пункте не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Для Облигаций серии 13

В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и оплачиваемые за счет эмитента, составят:
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,35% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,02% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 14

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,35% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,02% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 15

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,35% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,02% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 16

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,35% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,02% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 17

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,35% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,02% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,15 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 18

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,175% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,075 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,075 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 19

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,175% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,075 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,075 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 20

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,175% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,01% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,075 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,075 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 21

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,117% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,007% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,05 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,05 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 22

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,117% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,007% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,05 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,05 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,003% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

Для Облигаций серии 23

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***до 3 500 000 руб., что составляет до 0,07% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб., что составляет 0,004% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,03 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***до 1 500 000 руб., что составляет до 0,03 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,002% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
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): ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,002% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***не более 100 000 руб., что составляет не более 0,002% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.***

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19, облигаций серии 20, облигаций серии 21, облигаций серии 22, облигаций серии 23:

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся:

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
В течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
обеспечивает изъятие Облигаций из обращения;
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций, определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций. Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификата ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты раскрывается в сообщении о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающем, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

- на Страницах в сети Интернет по адресам: - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: Отсутствует.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***8 160 640 (восемь миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей.***

Размеры долей участников составляют:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»
размер доли: 81%
2) ВТБ Банк (Германия) Акционерное общество
размер доли: 19%

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд, а также иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, Эмитентом не создавались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание участников***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 9.2.9. Устава Эмитента, Совет директоров или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пять дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, или врученным каждому участнику под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 9.2.8. Устава Эмитента, внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора, аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Совет директоров обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
В случае если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае Совет директоров Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 9.2.7. Устава Эмитента, очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.
В соответствии с п. 9.2.8. Устава Эмитента, внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора, аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Порядок определения даты проведения Общего собрания участников Эмитента, не урегулированный Уставом, определяется в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 9.2.10. Устава Эмитента, любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
Совет директоров или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.
В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 9.2.9 Устава.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
В соответствии с п. 9.2.13 Устава Эмитента, к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:
- годовой отчет Общества;

- заключения аудитора и Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должности в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.
В соответствии с п. 9.2.14 Устава Эмитента, Совет директоров или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
В соответствии с п. 9.2.15 Устава Эмитента, указанные информация и материалы в течение пяти дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления по месту нахождения Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 9.2.28 Устава Эмитента, решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
В соответствии с п. 9.2.26 Устава Эмитента, протоколы Общих собраний участников Общества подписываются председательствующим на Общем собрании участников Общества и подшиваются в книгу протоколов, которая должна предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества. Не позднее чем в течение пяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества

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 осуществлял финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы других коммерческих организаций.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По состоянию на 31.12.2011 г.

Дата совершения сделки: ***03.10.2011***
Предмет и иные существенные условия сделки: ***оказание аудиторских услуг между эмитентом и ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательство Российской Федерации: ***не требуется***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***64 900 долларов США (далее также «USD») / 27.57%***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дата начала оказания услуг – 03.10.2011 г.; дата окончания оказания услуг – 10.09.2012 г. Обязательства по сделке исполнены сторонами в полном объеме.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитента) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: -
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***7 558 тыс. рублей. Сделка является крупной сделкой.***
Сведения об одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров (наблюдательный совет).***
Дата принятия решения об одобрении сделки: ***09.02.2012***
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***10.02.2012***
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***Протокол № 3 заочного голосования Совета директоров***

Дата совершения сделки: ***21.11.2011***
Предмет и иные существенные условия сделки: ***оказание услуг между эмитентом и Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody's Investors Service Ltd.)***
Рейтинговое агентство обязуется присвоить выпуску ценных бумаг эмитента кредитный рейтинг, а эмитент, в свою очередь, обязуется предоставить Рейтинговому агентству всю необходимую информацию и уплатить вознаграждение.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательство Российской Федерации: ***не требуется***
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки; ***145 000 USD / 59.32%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***Дата начала оказания услуг – 21.11.2011 г.; дата окончания оказания услуг – 08.06.2012 г. Обязательства по сделке исполнены сторонами в полном объеме.***
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитента) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: ***отсутствует.***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***7 558 тыс. рублей***
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решения об одобрении сделки: ***06.09.2011***
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***06.09.2011***
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***Протокол № 1 заочного голосования участников***

Дата совершения сделки: ***01.08.2011***

Предмет и иные существенные условия сделки: ***оказание юридической помощи Эмитенту Адвокатским бюро «Линия права» (Москва); оказание адвокатами Бюро юридической помощи эмитенту, предмет, сроки, объем и стоимость которой устанавливаются дополнительными соглашениями Сторон. Согласно проекту Дополнительного соглашения (Задания) №1 к Договору об оказании юридической помощи (далее – Задание №1) адвокаты Бюро окажут эмитенту юридическую помощь по выпуску документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 25 000 000 000,00 (двадцать пять миллиардов) рублей (далее также – Облигации), включающую в себя: - разработку юридической структуры выпусков документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков до 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей в соответствии с параметрами, указанными и\или согласованными с Обществом (в том числе посредством электронной почты); - подготовку корпоративных и эмиссионных документов (включая проспект ценных бумаг в отношении Облигаций), а также подготовку проектов сообщений о событиях, подлежащих раскрытию в соответствии с российскими правилами раскрытия информации, возникших в ходе эмиссии; - участие в согласовании структуры и подготовленной документации с ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО «НРД» (или их правопреемников), а также иными третьими сторонами (в случае необходимости); - подготовка иных документов, необходимых для реализации проекта и государственной регистрации Облигаций в соответствии с действующим законодательством РФ; - предоставление консультаций по действующему законодательству, - выдачу юридического заключения по факту совершения первой сделки по размещению облигаций (любого выпуска), подтверждающее соответствие выпуска требованиям законодательства РФ, - иную юридическую помощь, необходимую для реализации проекта. Согласно проекту Дополнительного соглашения (Задание) №2 к Договору об оказании юридической помощи (далее – Задание №2) адвокаты Бюро окажут эмитенту юридическую помощь, включающую в себя подготовку юридического исследования (меморандума) по вопросу о соответствии условий Облигаций, планируемых к выпуску эмитентом в РФ требованиям законодательства РФ и возможных ограничений на их обращение. Вышеуказанные услуги включают в себя подготовку и обсуждение текста юридического исследования (меморандума) с эмитентом.***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательство Российской Федерации: ***не требуется***.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***110 000 USD / 37.3 %***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***дата начала оказания услуг – 01 июля 2011 г. По Заданию №1 – услуги должны быть оказаны не позднее 16 месяцев с даты подписания Задания №1. По Заданию №2 – услуги должны быть оказаны не позднее 12 месяцев с даты подписания Задания №2. Обязательства по сделке исполнены сторонами в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитента) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: ***отсутствует.***

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***8 161 тыс. рублей***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров (наблюдательный совет)***

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***02.09.2011***

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***02.09.2011***

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***протокол № 1 заочного голосования Совета директоров***

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам по состоянию на 31.12.2011 г. кредитные рейтинги не присваивались.
По состоянию на конец последнего отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (30.09.2012 г.):

Объект присвоения рейтинга: ***ценные бумаги эмитента***

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: ***Baa1 (sf)***

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.06.2012	Baa1 (sf)

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: ***Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody's Investors Service Ltd.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody's Investors Service Ltd.)***
Место нахождения: ***One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom***
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-methodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr
Сведения о ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: ***облигации***
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук***
Дата государственной регистрации выпуска: ***28.12.2011***
Регистрационный номер: ***4-11-36408-R***

Объект присвоения рейтинга: ***ценные бумаги эмитента***

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: ***Baa1 (sf)***

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.08.2012	Baa1 (sf)

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: ***Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody's Investors Service Ltd.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody's Investors Service Ltd.)***
Место нахождения: ***One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom***
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-methodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr
Сведения о ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: ***облигации***
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук***
Дата государственной регистрации выпуска: ***28.12.2011***
Регистрационный номер: ***4-01-36408-R***

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

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

Указанные выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Общее количество всех облигаций эмитента: ***25 000 000***
Объем по номинальной стоимости всех облигаций эмитента: ***25 000 000 000 руб.***

1) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***11***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-11-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***5 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***находятся в обращении***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Нет***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***10.07.2012***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***27.05.2022***
Указывается точно: ***Да***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям.***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям.***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
2) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***01***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-01-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***находятся в обращении***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Нет***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***18.10.2012***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***Нет***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
3) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***02***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-02-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***находятся в обращении***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Нет***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***27.12.2012***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***14.11.2022***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной***

стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям.
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям.***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
4) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***03***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-03-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***находятся в обращении***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Нет***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***27.12.2012***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***21.11.2022***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям.***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей,***

совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
5) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***04***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-04-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***находятся в обращении***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Нет***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***11.01.2013***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***29.11.2022***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям.***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям.***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

6) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***05***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-05-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***находятся в обращении***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Нет***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***11.01.2013***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***02.12.2022***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям.***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
7) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***06***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-06-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***2 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***размещение не началось, срок размещения истек***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Да***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***Нет***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
8) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***07***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-07-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***2 000 000***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***размещение не началось, срок размещения истек***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Да***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***Нет***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
9) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***08***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-08-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***2 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***размещение не началось, срок размещения истек***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Да***

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***Нет***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

10) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***09***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-09-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***2 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***размещение не началось, срок размещения истек***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Да***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***Нет***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

11) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***10***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-10-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***2 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***2 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***размещение не началось, срок размещения истек***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Да***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***Нет***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

12) Вид ценной бумаги: ***облигации***
Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***
Серия: ***12***
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-12-36408-R***
Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***
Количество ценных бумаг выпуска: ***5 000 000***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 руб.***
Номинал: ***1 000 руб.***
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***
Состояние ценных бумаг выпуска: ***размещение не началось, срок размещения истек***
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Да***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***
Указывается точно: ***Нет***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure***
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36408-R	28.12.2011
4-02-36408-R	28.12.2011
4-03-36408-R	28.12.2011
4-04-36408-R	28.12.2011
4-05-36408-R	28.12.2011
4-06-36408-R	28.12.2011
4-07-36408-R	28.12.2011
4-08-36408-R	28.12.2011
4-09-36408-R	28.12.2011
4-10-36408-R	28.12.2011
4-11-36408-R	28.12.2011
4-12-36408-R	28.12.2011

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: ***Да***

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: ***Нет***

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: ***Нет***

Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: ***7702070139***
ОГРН: ***1027739609391***

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям каждого выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций каждого выпуска, составляющей в совокупности 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по облигациям каждого выпуска по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 соответствующего Решения о выпуске и дополнительного дохода по облигациям каждого выпуска, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 соответствующего Решения о выпуске (информация приведена также в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). RUR x 1***

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: ***Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях: 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами; 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами; 3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами.***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.vtb.ru***

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент облигации с ипотечным покрытием не размещал.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

НКО ЗАО НРД

Место нахождения депозитария (депозитариев): ***125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, строение 8***

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с последующими изменениями и дополнениями;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
Иные законодательные акты.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется получить консультацию у своих консультантов по налогообложению в отношении налоговых последствий приобретения Облигаций, включая, помимо прочего, налоговые последствия получения процентного дохода и дохода от продажи или погашения Облигаций. Далее в настоящем Проспекте ценных бумаг приводится общее описание некоторых положений налогового законодательства,

касающихся Облигаций и имеющих силу на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. Приведенное ниже описание не претендует на статус комплексного исследования всех аспектов налогообложения Облигаций, включая особенности налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков и отдельных операций.

Налогообложение доходов по эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки:

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты[2]	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	***20%***	***20%***	***13%***	***30%***
Доход от реализации ценных бумаг	***20%***	***20%***	***13%***	***30%***
Доход в виде дивидендов	***9 %****	***15%***	***9%***	***15%***[3]

****либо 0 % - 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.***

Порядок налогообложения физических лиц:
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. Порядок определения рыночной цены ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается средневзвешенная цена, сложившаяся на дату

[2] Ставка в отношении нерезидентов может составлять 30 % при соблюдении условий, описанных далее по тексту настоящего пункта Проспекта (см. подзаголовок Изменения законодательства, вступившие в силу со 02 января 2013 г.)
[3] Ставка в отношении нерезидентов может составлять 30 % при соблюдении условий, описанных далее по тексту настоящего пункта Проспекта (см. подзаголовок Изменения законодательства, вступившие в силу со 02 января 2013 г.)

ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям: с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу. Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного Эмитента, одного вида, одной категории (типа). При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 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 ст. 214.1 НК РФ. Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: суммы, уплачиваемые Эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; биржевой сбор (комиссия); оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами. Финансовый результат

определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ. Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном ст. ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно. Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст. ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет. Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они

понесены. Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного управления. В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным Эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 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. Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. При выплате

налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 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 (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно.

Депозитарий, осуществляющий выплату доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных

программ, осуществляет исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями Налогового Кодекса, а также международных договоров (соглашений), регулирующих вопросы налогообложения, в зависимости от вида выплачиваемого дохода.

В случае если информация о физических лицах, предусмотренная п. 5 ст. 214.6 НК РФ не была предоставлена или не предоставлена в полном объеме депозитарию в установленном порядке, доходы по соответствующим ценным бумагам подлежат обложению налогом по ставке, установленной абзацем первым пункта 3 статьи 224 Налогового Кодекса, т.е. по ставке 30%.

Порядок налогообложения юридических лиц:

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся: выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено национальным законодательством. Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). Рыночной ценой ценных бумаг,

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); по стоимости единицы. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на

организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

Изменения законодательства, вступившие в силу со 02 января 2013 года:

Налог с доходов в денежной форме по эмиссионным корпоративным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года), которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, исчисляется и удерживается депозитарием, в котором открыты указанные счета, в соответствии с положениями Налогового Кодекса.

При выплате доходов организациям по выпускам эмиссионных корпоративных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и учитывающихся на счетах депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и на счетах депо депозитарных программ, депозитарий, в котором открыты указанные счета, осуществляет исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на основании информации об организациях, осуществляющих права по данным ценным бумагам. Информация об организациях, осуществляющих права по данным ценным бумагам, должна быть предоставлена депозитарию иностранной организацией, являющейся номинальным или уполномоченным держателем не позднее трех рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.
Перечень информации, которая должна быть раскрыта, иностранным номинальным держателем, установлен п. 5 ст. 310.1 НК РФ.

В случае, если информация об организациях, предусмотренная п. 5 ст. 310. 1 НК РФ не была предоставлена или не предоставлена в полном объеме депозитарию в установленном порядке, доходы по соответствующим ценным бумагам подлежат обложению налогом по ставке, установленной абзацем первым пункта 3 статьи 224 Налогового Кодекса, т.е. по ставке 30%.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В течение 2011 г. доходы по облигациям эмитента не выплачивались.

10.9. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: ***отсутствуют.***
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: ***отсутствует.***