

Дата присвоения
идентификационного
номера Программе
Утвержден “ 17 ” октября 20 17 г. биржевых облигаций “ 01 ” ноября 20 17 г.
Идентификационный номер

Наблюдательным советом
Публичного акционерного общества
«БАНК УРАЛСИБ»

4	0	0	0	3	0	В	0	0	1	Р	0	2	Е			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

(идентификационный номер, присвоенный программе
биржевых облигаций)

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, присвоившей
идентификационный номер программе облигаций)

Протокол № 4
от “ 18 ” октября 20 17 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, присвоившей идентификационный номер
программе облигаций)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) российских рублей включительно, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций серии 001Р

Срок действия программы биржевых облигаций: *без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций*

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

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

Председатель Правления
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

К.А. Бобров

подпись

Дата “18” октября 2017 г.

Главный бухгалтер
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Р.С. Конеев

подпись

Дата “18” октября 2017 г.

М.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	8
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	14
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	14
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	14
1.3. Сведения об оценщике эмитента	17
1.4. Сведения о консультантах эмитента	18
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	18
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	19
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	19
2.2. Рыночная капитализация эмитента	19
2.3. Обязательства эмитента	19
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	19
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	19
2.5.1. Отраслевые риски	21
2.5.2. Страновые и региональные риски	21
2.5.3. Финансовые риски	21
2.5.4. Правовые риски	21
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	22
2.5.6. Стратегический риск	22
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	23
2.5.8. Банковские риски	23
2.5.8.1. Кредитный риск	23
2.5.8.2. Страновой риск	29
2.5.8.3. Рыночный риск	30
2.5.8.4. Риск ликвидности	34
2.5.8.5. Операционный риск	35
2.5.8.6. Правовой риск	36
2.5.8.7. Иные риски, присущие эмитенту	37
III. Подробная информация об эмитенте	41
3.1. История создания и развитие эмитента	41
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	41
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	41

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	42
3.1.4. Контактная информация	43
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	43
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	44
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	44
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	44
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	44
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	44
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	44
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	44
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	45
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	45
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	49
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	53
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	53
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	53
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	53
4.7. Конкуренты эмитента	55
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	56
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	56
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	56
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	81
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	81
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	81
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	81
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	81
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	81

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	82
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	82
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	82
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	82
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	82
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	85
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	85
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	83
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	84
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	84
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	85
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	86
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	88
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	89
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года	89
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	89
VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и порядке их размещения	91
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	91
8.2. Форма ценных бумаг	91
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	91
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	93
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	93
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	93
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	93
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	94
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	94

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	94
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	95
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	107
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	108
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	109
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	109
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	109
8.9.1. Форма погашения облигаций	109
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	109
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	112
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	116
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	118
8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев	119
8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента	124
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	129
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	130
8.10. Сведения о приобретении облигаций	132
8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)	133
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем)	134
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	137
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	149
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	150
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	150
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	150
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	150
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	151
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	151
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	152
IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	154
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	154
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	154

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	154
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	154
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	154
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	154
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	154
9.8. Иные сведения	154

Введение

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»* (далее – «Банк», «Эмитент»)

Полное фирменное наименование на английском языке: *Public joint stock company «BANK URALSIB»*.

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «БАНК УРАЛСИБ»*

Сокращенное наименование на английском языке: *PJSC «BANK URALSIB»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *0274062111*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1020280000190*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8*

Дата государственной регистрации: *08.04.1999 г.*

Цели создания эмитента: *Целью создания Эмитента является извлечение прибыли.*

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

Банк на основании соответствующей лицензии Банка России может осуществлять следующие банковские операции:

- 1) привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);*
- 2) размещать указанные в предшествующем абзаце настоящего пункта привлеченные средства от своего имени и за свой счет;*
- 3) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;*
- 4) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;*
- 5) инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;*
- 6) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;*
- 7) привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;*
- 8) выдавать банковские гарантии;*
- 9) осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).*

Банк, помимо перечисленных выше банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:

- 1) выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;*
- 2) приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;*
- 3) осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;*
- 4) осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- 5) предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;*
- 6) лизинговые операции;*
- 7) оказывать консультационные и информационные услуги.*

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банк может выпускать банковские карты для осуществления операций по счетам юридических и физических лиц.

Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности». Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного кредитными организациями в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого кредитной организацией в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного кредитной организацией по договору в качестве отступного.

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций.

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций.

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

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

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

Эмитент, Банк – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

вид	Биржевые облигации на предъявителя
категория (тип)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	<u>Информация о серии Выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.</u>
иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение (1) купонного дохода или (2) купонного дохода и дополнительного дохода.
количество размещаемых	Минимальное и максимальное количество Биржевых

ценных бумаг	<i>облигаций в условиях Программы облигаций не определяется. Количество Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.</i> <i>Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.</i>
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	<i>Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы облигаций не определяется.</i> <i>Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.</i> <i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно.</i>
Порядок и сроки размещения:	
порядок размещения	<i>Порядок размещения Биржевых облигаций указан в п.8.3. Программы биржевых облигаций и п.8.8.3 Проспекта ценных бумаг.</i>
дата начала размещения (или порядок ее определения)	<i>Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.</i> <i>Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее и ранее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.</i> <i>Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.</i> <i>Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера Выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.</i> <i>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.</i> <i>Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</i> <i>Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.</i> <i>Дата начала размещения Биржевых облигаций,</i>

	<u>которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.</u> В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до наступления соответствующей даты.
дата окончания размещения (или порядок ее определения)	<u>Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.</u>
цена размещения или порядок ее определения	<u>Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется.</u> 1. Для размещения Выпусков, которые размещаются впервые в рамках Программы: <u>Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.</u> Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле: $НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$ НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации; Nom –номинальная стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации; j – порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, N$, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); T – дата размещения Биржевых облигаций; T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций. НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). <u>Информация о цене (порядке определения цены) размещения приводится в Условиях выпуска или раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11</u>

	<i>Программы и п. 8.11. Проспекта.</i> <i>Эмитент информирует Биржу и НРД о цене (порядке определения цены) размещения не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.</i> <i>Размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.</i> <i>2. Для размещения Дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным Выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:</i> <i>Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.</i> <i>Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения Дополнительного выпуска.</i> <i>1) Аукцион:</i> <i>Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.</i> <i>2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:</i> <i>В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.</i> <i>При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:</i> $НКД = Nom * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$ <i>НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;</i> <i>j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,...,N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;</i> <i>C_j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);</i> <i>T – дата размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска;</i> <i>T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.</i> <i>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой</i>
--	---

	<i>производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i>
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	<i>Предоставление обеспечения не предусмотрено.</i>
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	<i>Биржевые облигации не являются конвертируемыми.</i>

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

Проспект ценных бумаг подготовлен в отношении размещаемых ценных бумаг.

г) 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:

Привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности, развитие программ кредитования и инвестиционной деятельности, диверсификация ресурсной базы Эмитента, формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Проведение эмиссии позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка и иных финансовых показателей (валюта баланса, объем кредитного портфеля и т.п.).

д) иная 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 основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование	<i>Акционерное общество «КПМГ»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>АО «КПМГ»</i>
ИНН	<i>7702019950</i>
ОГРН	<i>1027700125628</i>
Место нахождения	<i>г.Москва, пр.Олимпийский, 18/1, 3035</i>
Номер телефона и факса	<i>+7 (495) 937-44-77, +7 (495) 937-44-00 / 99</i>
Адрес электронной почты	<i>moscow@kpmg.ru</i>
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента	<i>АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203, местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр.2</i>
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента	<i>Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями российского законодательства – за 2014, 2015, 2016 годы. Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - за 2014, 2015, 2016 годы.</i>

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность)	Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (российские правила бухгалтерского учета (РПБУ)). Годовая консолидированная финансовая отчетность и промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
--	--

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

Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась.

Аудитором (аудиторской организацией) проводились:

обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой информации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года.

обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой информации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года;

обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой информации за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента	<i>Доли участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют.</i>
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	<i>Заемные средства не предоставлялись.</i>
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.</i>
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации	<i>Такие лица отсутствуют.</i>

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Для проверки и подтверждения достоверности годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РПБУ, а также промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев Эмитент ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию (далее также – аудитор), не связанную имущественными интересами с Эмитентом или его участниками, имеющую право в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление такой проверки.

Аудиторская организация ежегодно утверждается годовым Общим собранием акционеров Эмитента. Аудиторская проверка Эмитента осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.

Эмитент и аудитор действуют и будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от аудитора, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторов от Эмитента, отсутствуют. У аудиторов (должностных лиц аудиторов) при формировании их мнения отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или какая-либо иная заинтересованность от Эмитента (его должностных лиц), а также зависимость от третьей стороны, собственников или руководителей аудиторской организации, в которой аудитор работает.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия.

Утвержденная процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует, так как не предусмотрена Уставом Эмитента. В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудиторской организации Банка отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента.

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

Выбор аудитора Эмитента для представления и утверждения годовым Общим собранием акционеров производится Наблюдательным советом Эмитента.

Выбор аудитора осуществляется на основании анализа информации об аудиторских компаниях, работающих на рынке, их места, занимаемого на рынке аудиторских услуг, о наличии в аудиторской фирме аттестованных в области аудита кредитных организаций аудиторов, о качестве проводимого аудита, о цене аудиторской услуги.

Выбор аудитора Эмитентом производится среди аудиторских организаций, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.

Утверждение аудитора производится Общим собранием акционеров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий.

Указанные работы не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

В соответствии с Уставом Эмитента вопрос определения размера оплаты услуг аудиторской организации относится к компетенции Наблюдательного совета Эмитента.

Размер вознаграждения аудитора определяется при подготовке соглашения об аудите Банка, исходя из общего объема работ, выполняемых аудитором. Оплата услуг аудитора производится своевременно, в соответствии с договором.

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

По итогам 2016 года Эмитентом выплачено вознаграждение АО «КПМГ» в размере 28 161 017 руб. (в том числе НДС - 4 295 748 руб.), в том числе частично (50%) вознаграждение за оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2015 и 2016 годы, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2015 и 2016 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также вознаграждение за оказание услуг по проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за I полугодие 2016 года.

В соответствии с договором, оставшая часть вознаграждения аудитором за оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2016 год, будет выплачена в течение 2017 года. Указанные платежи не являются просроченными.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие представляемый Проспект ценных бумаг, отсутствуют.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество: **Бобров Константин Александрович**

Год рождения: **1974**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»**

Должность: **Председатель Правления**

Номер телефона: **+7 (495) 788-08-88**

Фамилия, имя, отчество: **Конеев Ренат Сулейманович**

Год рождения: **1972**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Номер телефона: **+7 (495) 788-08-88**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

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

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Привлечение ресурсов для финансирования основной деятельности, развитие программ кредитования и инвестиционной деятельности, диверсификация ресурсной базы Эмитента, формирование положительной репутации заёмщика на публичном долговом рынке.

Проведение эмиссии позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка и иных финансовых показателей (валюта баланса, объем кредитного портфеля и т.п.).

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками:

Система управления рисками строится в соответствии с политикой внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК). ВПОДК определяет единые цели, принципы и требования к процессам и системам управления рисками и капиталом в Банке. Цель ВПОДК – обеспечение достаточности внутреннего капитала для покрытия принятых Банком рисков на постоянной основе, с учетом стрессовых ситуаций в экономике.

Основными принципами управления рисками в Банке являются:

- консервативный подход. В основе работы по управлению рисками лежит взвешенный и консервативный подход к интеграции процедур управления рисками во все бизнес-процессы Банка, обеспечению эффективного обмена информацией в процессе управления рисками, комплексности использования различных методов минимизации рисков, реализации независимой от бизнес-подразделений функции экспертизы и мониторинга рисков;*
- ограничение уровня принимаемых рисков. Определение склонности к риску и ее трансляция в систему лимитов и ограничений позволяет обеспечить приемлемый*

уровень рисков по агрегированным позициям и распределение общего лимита риска по направлениям деятельности Банка.

- *независимость функции управления рисками. В целях предотвращения конфликта интересов в Банке обязанности по проведению операций, подверженных рискам, учету этих операций, управлению и контролю за рисками закреплены за разными подразделениями Банка. В Банке обеспечивается независимость профильных подразделений оценки и анализа рисков от подразделений, совершающих операции (сделки), подверженные рискам; включение функции оценки рисков в процесс принятия решений на всех уровнях, вовлечение функции оценки рисков как в высокоуровневый процесс принятия стратегических решений, так и в управление рисками на операционном уровне;*
- *сочетание централизованного и децентрализованного подходов к управлению рисками Банка. В Банке сочетаются централизованный и децентрализованный подходы к управлению рисками. Профильные подразделения Банка по управлению рисками определяют требования, ограничения, лимиты, методологию в части управления рисками Банка; подразделения Банка осуществляют управление рисками в рамках установленных для них уполномоченными органами и (или) должностными лицами ограничений и полномочий;*
- *обеспечение «трех линий защиты». В процессе осуществления деятельности по управлению рисками обеспечивается вовлеченность всех структурных подразделений Банка в оценку, принятие и контроль рисков;*
- *соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Система управления рисками обеспечивает соблюдение показателей и требований, установленных законодательством Российской Федерации;*
- *контроль уровня склонности к риску. Руководство Банка, коллегиальные органы Банка на регулярной основе получают информацию о принятом уровне рисков и о фактах нарушений установленных процедур управления рисками, лимитов, ограничений в соответствии с требованиями Главы 6 Указания Банка России от 15.04.2015 №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». В Банке действует система внутреннего контроля, позволяющая осуществлять эффективный контроль функционирования системы управления рисками Банка;*
- *осведомленность о риске и уровне достаточности капитала. Процесс управления рисками и капиталом затрагивает каждого сотрудника Банка. Принятие решений о проведении любой операции производится только после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате такой операции. Сотрудники Банка, совершающие операции, подверженные рискам, осведомлены о риске операций и осуществляют идентификацию, анализ и оценку рисков перед совершением операций в соответствии с внутренними нормативными документами Банка. Проведение банковских операций при отсутствии нормативных, распорядительных документов или соответствующих решений коллегиальных органов, регламентирующих порядок их совершения, не допускается;*
- *постоянное совершенствование системы управления рисками и капиталом. Система управления рисками Банка соответствует уровню развития операций Банка, а также внешним условиям, нововведениям в мировой практике управления рисками и требованиям законодательства Российской Федерации. Банк постоянно совершенствует все элементы управления рисками, включая информационные системы, процедуры и методики, с учетом стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений в мировой практике управления рисками.*

В процессе управления рисками Банк идентифицирует:

- *полный перечень рисков, присущих деятельности Банка;*
- *перечень потенциальных рисков, которым может быть подвержен Банк;*
- *перечень значимых для Банка рисков.*

Целью процесса идентификации значимых рисков является формирование перечня значимых рисков, потери от реализации которых могут повлиять на финансовый результат Банка.

Служба риск-менеджмента (далее – СРМ) ежегодно проводит идентификацию и оценку их значимости. В случае, если произошли значительные изменения во внешней среде и/или внутри деятельности Банка, которые могут повлиять на профиль риска Банка, может быть проведена внеплановая идентификация и оценка значимых рисков.

Перечни выявленных и значимых рисков могут дополняться по результатам оценки рисков при принятии Банком решения о выходе на новые рынки, об осуществлении новых операций.

В соответствии с Методикой определения значимых рисков Банка, в рамках ВПОДК в деятельности Банка выявлены следующие типы риска:

- 1) кредитный риск (в том числе кредитный риск контрагента и риск секьюритизации);
 - 2) страновой риск;
 - 3) рыночный риск (в том числе: валютный, процентный риск и фондовый риски);
 - 4) риск ликвидности;
 - 5) операционный риск;
 - 6) правовой риск;
- а также иные риски, в том числе:
- 7) репутационный риск;
 - 8) стратегический риск;
 - 9) бизнес-риск;
 - 10) регуляторный (комплаенс) риск;
 - 11) модельный риск;
 - 12) технологический риск;
 - 13) риск инвестиций в долевые ценные бумаги.

В рамках Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2017г. к значимым рискам относятся следующие: кредитный риск (в том числе, риск концентрации в рамках кредитного риска), рыночный (в том числе процентный риск и валютный риск), операционный риск, риск ликвидности, репутационный риск, регуляторный (комплаенс) риск, правовой риск, стратегический риск, бизнес-риск, модельный риск, технологический риск.

Для всех значимых рисков Банк устанавливает методы и процедуры управления, определяет методологию оценки данного вида риска, методы, используемые для снижения риска, систему контроля.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5 пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5 пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5 пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

2.5.4. Правовые риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5 пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ

факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5 пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

2.5.6. Стратегический риск

Стратегический риск – это риск неблагоприятного изменения результатов деятельности Банка вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Банком, в том числе при разработке, утверждении и реализации стратегии развития Банка, ненадлежащем исполнении принятых решений, а также неспособности органов управления Банка учитывать изменения внешних факторов.

В процессе построения стратегических планов развития Банка учитываются факторы изменения внешней среды с элементами прогноза. Осуществляется мониторинг возможных стрессовых изменений конъюнктуры рынка. Исполнение текущих финансовых планов оценивается в том числе с учетом рыночной ситуации и прогнозов ее изменения, в том числе в условиях стресса.

Основными факторами стратегического риска являются:

- ошибки в принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка, в том числе отсутствие/недостаточный анализ факторов, которые могут угрожать деятельности Банка, и ошибочное определение перспективных направлений деятельности;*
- некачественные стратегическое планирование и мониторинг достижения целевых показателей эффективности подразделений и Банка в целом;*
- полное/частичное отсутствие организационных мер, внутренних ресурсов и/или управленческих решений, которые могут обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка;*
- неисполнение принятых решений, направленных на реализацию стратегии;*
- несоответствие организационной структуры выбранным стратегическим целям;*
- отсутствие адекватного анализа потенциально неблагоприятных факторов и условий, способных повлиять на реализацию стратегии;*
- изменения в экономической и правовой среде, политических и социальных факторах, технологиях, которые могут повлиять на реализацию стратегии Банка.*

Основные подходы к управлению и снижению стратегического риска:

- разработка стратегии развития Банка и ее поддержание в актуальном состоянии, в том числе за счет актуализации целевых показателей эффективности подразделений и Банка в целом и средств достижения стратегических целей;*
- качественное раскрытие информации о деятельности Банка (годовые и квартальные отчеты, готовность представлять акционерам протоколы собраний и другую информацию);*
- адекватное распределение полномочий и ответственности между Наблюдательным советом, исполнительными органами, структурными подразделениями и сотрудниками Банка при принятии решений, влияющих на уровень стратегического риска;*
- утверждение и контроль правил совершения сделок с активами Банка;*
- утверждение и исполнение взвешенной инвестиционной и дивидендной политики;*
- правильная организация внешнего и внутреннего аудита, системы внешнего и внутреннего контроля;*
- организация и контроль системы принятия решений и делегирования полномочий;*
- оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, кадровой политики, бизнес-процессов, организационных структур, системы управления в целом;*

- заключение соглашений и создание альянсов между акционерами для предупреждения корпоративных конфликтов;
- следование этическим нормам ведения бизнеса.

В Банке регулярно проводится мониторинг соответствия принятой стратегии реальным темпам ее реализации, а также текущей макро- и микроэкономической ситуаций.

Эмитент оценивает риск совершения ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента, как невысокий.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

В настоящее время Банк не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, в связи с чем, риски, связанные с текущими судебными процессами, которые смогут значимым образом отразиться на основной хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.

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):

Учитывая бессрочный характер основных лицензий Эмитента – лицензии на осуществление банковских операций, лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг и др., риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента, отсутствуют.

У Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, и их влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, по мнению Эмитента, не являются существенными, вероятность их низка.

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

Результаты деятельности Банка и стабильное число его клиентов свидетельствуют об устойчивой деловой репутации и формируют позитивное представление о Банке, качестве услуг и характере его деятельности в целом.

В связи с этим риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от всех операций Эмитента, отсутствуют.

2.5.8. Банковские риски

Эмитент является кредитной организацией, поэтому вместо рисков, указанных в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5 пункта 2.5 Проспекта ценных бумаг, приведен подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг, в частности:

*кредитный риск;
 страновой риск;
 рыночный риск;
 риск ликвидности;
 операционный риск;
 правовой риск.*

2.5.8.1. Кредитный риск

Кредитный риск определяется как риск возникновения потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом/ заемщиком/

эмитентом своих финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора, параметрами выпуска и др.

Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с Кредитной политикой Банка и в соответствии с требованиями Банка России, с использованием лучшей международной практики и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (далее – БКБН).

Кредитный риск принимается по операциям Банка кредитного характера со всеми контрагентами (корпоративными клиентами, эмитентами, финансовыми организациями и физическими лицами), в том числе по различным видам кредитования, выдаче гарантий, подтверждению аккредитивов, приобретению долговых ценных бумаг, вложению в приобретенные права требования, операциям по выдаче займов в золоте и ценных бумагах, сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов), а также по лизинговым операциям.

Управление кредитными рисками основывается на сочетании качественной (экспертной) и количественной (статистической) оценок кредитных рисков и направлено на идентификацию, оценку и ограничение рисков, мониторинг и контроль риска, а также принятие мер по минимизации потерь в случае реализации рисков.

Банк использует следующие инструменты управления кредитным риском:

- система лимитов (лимиты риска на заемщика/на группы взаимосвязанных заемщиков (ГВЗ), лимита риска по видам экономической деятельности и проч.) и ограничений (по срокам кредитных продуктов, по доле инициаторов в структуре бюджета по сделкам проектного финансирования и проч.);
- система обеспечения исполнения обязательств заемщиков (имущественные и неимущественные залоги);
- система оценки, мониторинга и контроля финансового положения заемщиков;
- формируемые резервы на возможные потери по ссудам;
- иные инструменты.

Идентификация кредитных рисков производится на этапе предварительной квалификации и рассмотрения сделки, а также последующего сопровождения (мониторинг, изменение условий сделки). В целях идентификации кредитного риска Банк использует, как ручные процедуры (например, анализ финансовой деятельности заемщиков/эмитентов/контрагентов), так и автоматические (скоринг, выявление мошенничества).

Методы оценки кредитного риска

В Банке разработана и используется система оценки внутренних кредитных рейтингов (рейтинговая / скоринговая система), включающая математические модели, регламентированный процесс рейтингования и специализированный программный комплекс. При внедрении рейтинговой/ скоринговой системы принимаются во внимание методические рекомендации Банка России, стандарты Базель II и ведущие мировые практики. В Банке предусмотрены процедуры оценки качества и точности рейтинговой системы.

Методы ограничения кредитного риска

Система лимитов

Система лимитов является основным инструментом управления кредитным риском и представляет собой установление и последующий мониторинг лимитов принятия кредитного риска на отдельных заемщиков/контрагентов/эмитентов/группы взаимосвязанных заемщиков, в разрезе портфелей, инструментов, видов кредитных продуктов, операций, срочности, валют, федеральных округов, по видам экономической деятельности и т.д.

Установление лимитов и ограничений необходимо для снижения риска концентрации и возможных потерь при ухудшении состояния отдельных заемщиков/категорий заемщиков, отраслей экономики и т.п.

В соответствии с требованиями Банка России, определена многоуровневая система лимитов.

В рамках контроля за установленными лимитами определена система показателей, свидетельствующих о высокой степени использования структурными подразделениями

Банка выделенного им лимита – сигнальные значения, а также перечень корректирующих мероприятий.

Система обеспечения исполнения обязательств заемщиками

Обеспечение исполнения обязательств представляет собой формирование адекватных источников покрытия потерь в случае ухудшения качества финансируемых активов в форме различных видов имущественного и неимущественного обеспечения (в т. ч. по операциям на финансовых рынках - залог по операциям межбанковского кредитования (далее – МБК), обеспечение по сделкам РЕПО, а также установление лимитов на инструменты, принимаемые в качестве обеспечения), которое, как правило, подлежит обязательному страхованию за исключением обеспечения по операциям на финансовых рынках и случаев, определенных во внутренних нормативных документах.

Для обеспечения оптимального соотношения между уровнем доходности и принимаемых рисков в Банке внедрена система ценообразования финансовых продуктов с учетом риска.

Формирование резервов на возможные потери

Основной задачей формирования резервов на возможные потери является покрытие ожидаемых потерь, которые могут возникнуть в результате реализации кредитного риска и оказать негативное влияние на финансовый результат и устойчивость Банка.

Банк формирует резервы в соответствии с требованиями Банка России («Положение о порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», утвержденное Банком России 28.06.2017 № 590-П (далее по тексту – Положение № 590-П) и «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», утвержденное Банком России 20.03.2006 г. № 283-П (далее по тексту – Положение № 283-П)).

Иные инструменты управления кредитным риском

Банк применяет в процессе деятельности и другие инструменты управления кредитным риском, в том числе:

- синдикацию (разделение рисков среди участников синдиката);
- секьюритизацию (перенос кредитного риска на инвесторов выпускаемых ценных бумаг);
- хеджирование (снижение кредитных рисков посредством производных инструментов);
- скоринговую/рейтинговую оценку Заемщиков.

Процедуры стресс-тестирования кредитного риска

Банком разработана методология проведения стресс-тестирования по кредитному риску, определены актуальные сценарии и частота проведения стресс-тестов в условиях текущей макроэкономической ситуации. Проведение стресс-тестирования по кредитному портфелю корпоративных заемщиков, малого бизнеса, физических лиц осуществляется на регулярной основе, результаты стресс-тестирования представляются Правлению Банка.

Кредитный мониторинг

- процесс отслеживания платежной дисциплины заемщиков/ эмитентов/ контрагентов, а также ключевых элементов деятельности заемщиков/ эмитентов/ контрагентов, определяющих их способность к выполнению условий кредитного договора и иных договоров/ операций, а также выявления факторов, свидетельствующих об ухудшении их финансового положения или появления рисков нефинансового характера. Целью кредитного мониторинга является актуальная оценка уровня кредитного риска по кредитным и иным сделкам/ операциям, выявление изменений уровня кредитного риска, оценка, принятие превентивных мер, минимизация и/или устранение последствий его реализации. Периодичность мониторинга, а также его порядок, методы и процедура определяются отдельными внутренними нормативными документами и условиями отдельных кредитных операций/сделок в зависимости от уровня принимаемого кредитного риска.

В рамках мониторинга выданных ссуд, с целью выявления степени их проблемности на ранних стадиях, в Банке разработана и внедрена в текущий бизнес-процесс комплексная система раннего предупреждения, а также система мониторинга соблюдения ковенантов.

Выявленные в рамках системы раннего предупреждения первые признаки ухудшения качества активов позволяют Банку своевременно проводить мероприятия по снижению и предотвращению риска.

Минимизация потерь в случае реализации кредитного риска

Мероприятия по минимизации потерь в случае реализации кредитного риска включают:

- работу с проблемными активами, включающую в себя работу с просроченной задолженностью (в т.ч. работу по взысканию);*
- списание безнадежной задолженности.*

Выявление и анализ рисков, возникающих в ходе проведения Банком операций с кредитным риском, и принятие мер по их снижению, обеспечение целостной и достоверной отчетности об уровне рисков, принимаемых Банком, находятся в компетенции СРМ.

Управленческая отчетность по кредитному риску является инструментом доведения до высшего руководства Банка, исполнительного органа Банка и Наблюдательного совета Банка информации о профиле и размере принимаемого риска. Все отчеты готовятся ответственными подразделениями СРМ.

2.5.8.1.1. Кредитный риск контрагента

В системе управления контрагентскими кредитными рисками ключевую роль играет СРМ, осуществляющая оценку кредитных рисков контрагентов, формирующая предложения по управлению и ограничению рисков, а также проводящая их последующий мониторинг и контроль.

Основные подходы к снижению контрагентского кредитного риска:

- разработка, внедрение и актуализация методологии анализа кредитных рисков и установления лимитов на контрагентов по операциям на финансовых рынках;*
- разработка и поддержка внутренних моделей оценки вероятности дефолта контрагентов;*
- разработка и актуализация порядков и регламентов управления кредитными рисками контрагентов по операциям на финансовых рынках;*
- оценка контрагентских кредитных рисков (а также сопутствующих рыночных, отраслевых, репутационных, страновых и других) и подготовка аналитических заключений по заявкам на установление лимитов на контрагентов для рассмотрения на заседаниях коллегиальных органов;*
- проведение более консервативной политики выбора контрагентов при совершении операций на финансовых рынках. Осуществление сделок на финансовых рынках с высоконадежными контрагентами, в том числе через Центрального контрагента, как он определен в Правилах проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;*
- проведение, преимущественно, краткосрочных сделок, что минимизирует вероятность ухудшения кредитного качества контрагента;*
- экспертиза новых продуктов и операций на финансовых рынках на предмет выявления и оценки контрагентского кредитного риска;*
- разработка, внедрение и актуализация методологии формирования пруденциальных резервов по операциям с контрагентами на финансовых рынках;*
- создание резервов на возможные потери (и потери по ссудам) по элементам расчетной базы, связанным с операциями с контрагентами на финансовых рынках;*
- мониторинг финансового положения контрагентов;*
- использование стандартной документации при заключении сделок.*

Одним из основных методов управления контрагентским кредитным риском на финансовых рынках является лимитирование операций, осуществляемое на основании кредитного заключения, подготовливаемого СРМ. Кредитное заключение содержит в себе анализ и выводы о финансовом положении контрагента, информацию о внутреннем рейтинге кредитоспособности, анализ прочей существенной информации нефинансового характера о рисках планируемой сделки. Подготовка кредитных заключений, оценка рисков и

расчет лимитов производится на основании методик, положений, инструкций и других нормативных документов Банка, утвержденных в установленном порядке.

Основным инструментом контроля является система отчетности о текущем уровне рисков, а также об исполнении установленных лимитов и ограничений, мониторинг которых осуществляется в Банке на регулярной основе.

Для целей расчета обязательных нормативов, оценка по контрагентскому кредитному риску производится в соответствии с нормативными документами Банка России. Для целей определения экономического капитала Банка производится расчет экономического капитала на покрытие кредитных рисков контрагентов по операциям с финансовыми инструментами и по межбанковским операциям риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов. Во внутренних нормативных документах Банка также указан подход к расчету показателя подверженности контрагентскому кредитному риску для целей экономического капитала. Данный подход подразумевает оценку величины, которую не превысит размер задолженности контрагента Банка, связанной с изменением стоимости базового актива, в момент возможного дефолта, рассчитанную с заданным доверительным интервалом на сроке от отчетной даты до даты валютирования.

Формирование резервов по операциям с контрагентами на финансовых рынках (требования к контрагентам по операциям прямого и обратного РЕПО и др.) осуществляется на индивидуальной основе в соответствии с требованиями Банка России (Положение № 590-П и Положение № 283-П). Оценка и анализ финансового положения контрагентов и других факторов риска, а также перечень используемых для анализа показателей производится в соответствии с разработанными Банком методиками с учетом подходов, определенных Банком России, и с учетом всей имеющейся информации как на отчетные, так и на внутримесячные (внутриквартальные) даты.

2.5.8.1.2. Риск секьюритизации

Эмитент является головной кредитной организацией банковской группы, в состав которой входят, в том числе, следующие организации:

- Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Уралсиб 01»;
- Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Уралсиб 02»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Уралсиб 03»,

являющиеся эмитентами ипотечных ценных бумаг (далее по тексту настоящего раздела Проспекта ценных бумаг – «эмитент ипотечных облигаций»).

В связи с этим, Банк рассматривает риск секьюритизации как один из присущих ему рисков.

Политика Банка в области управления рисками, возникновение которых обусловлено проведением секьюритизации, предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных и контрольных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность эмитентов ипотечных облигаций.

К рискам, которые могут повлиять на деятельность и исполнение эмитентами ипотечных облигаций обязательств по ипотечным облигациям, связанным с возможным ухудшением экономической ситуации на российском рынке ипотечного кредитования, и являющимся наиболее значимыми относятся: кредитный риск по требованиям, входящим в секьюритизированный пул; финансовые, рыночные и валютные риски; правовые и иные риски эмитента ипотечных облигаций. Для минимизации рисков при проведении процедуры секьюритизации в Банке установлены строгие требования к активам, которые могут быть секьюритизированы, в т.ч. требования в отношении:

- платежеспособности заемщиков;
- надлежащего оформления сделки по предоставлению кредита;
- закладной, и сделок по передаче прав по закладной;
- качества и ликвидности предмета ипотеки;
- низкого соотношения суммы предоставленного кредита к оценочной стоимости заложенного имущества;
- периодической переоценке текущего соотношения стоимости залога и остатка задолженности по секьюритизированным кредитам;
- страхованию предмета ипотеки по риску утраты/повреждения.

Подверженность эмитентов ипотечных облигаций рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента ипотечных облигаций либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом ипотечных облигаций в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков (валютный и финансовый риски), минимальна. Денежные обязательства эмитентов ипотечных облигаций выражены и погашаются в рублях. Ипотечные кредиты, требования по которым входят в состав ипотечного покрытия, выданы и погашаются в рублях. В связи с этим эмитенты ипотечных облигаций практически не подвержены рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Исключение составляют некоторые статьи расходов эмитентов ипотечных облигаций, выраженные в иностранной валюте, но их доля в общей сумме затрат является незначительной. Ставки по ипотечным кредитам, требования по которым входят в состав ипотечного покрытия, также являются фиксированными. Сумма досрочного погашения по указанным ипотечным кредитам, размер которой может существенно увеличиваться при снижении рыночных процентных ставок, используется для частичного погашения номинала облигаций. Соответственно, эмитенты ипотечных облигаций не несут на себе существенных рисков, связанных с изменением процентных ставок, и рисков досрочного погашения. Хеджирование рисков эмитентами ипотечных облигаций не производится.

Для управления риском секьюритизации в Банке разрабатываются модели, применяемые для оценки текущей справедливой стоимости (далее по тексту – ТСС) ценных бумаг в случае получения экспертного заключения от специалиста в результате анализа, что бумага (для которой определяется ТСС) не имеет активного рынка.

Оценка ТСС проводится на основе доходного подхода, то есть ТСС приравнивается дисконтированной сумме ожидаемых денежных потоков, генерируемых оцениваемым активом. Оценка ТСС отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих денежных потоков.

Ожидаемые потоки денежных средств дисконтируются, чтобы учесть временную стоимость денежных средств, которая представляется ставкой по безрисковым монетарным активам, сроки погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками денежных средств, и которые не представляют неопределенности в отношении сроков и риска дефолта для их держателя. Потоки денежных средств и ставки дисконтирования должны отражать допущения, которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство. Дисконтирующий фактор для денежных потоков необходимо вычислять по функции кривой бескупонной доходности (КБД) на дату расчета.

Для того чтобы избежать влияние факторов риска на величину ставки дисконтирования (и, как следствие, на значение текущей справедливой стоимости ипотечной облигации) или двойного учета факторов риска, ставки дисконтирования должны отражать допущения, совместимые с допущениями, сделанными при оценке потоков денежных средств. Например, ставка дисконтирования, отражающая неопределенность ожиданий в отношении будущего дефолта, будет приемлемой при использовании предусмотренных кредитным договором (из портфеля ипотечных кредитов) потоков денежных средств от ссуды (то есть метод корректировки ставки дисконтирования). Та же самая ставка не должна применяться при использовании ожидаемых (то есть взвешенных с учетом вероятности) потоков денежных средств (то есть метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости), потому что ожидаемые потоки денежных средств уже отражают допущения о неопределенности в отношении будущего дефолта; вместо этого должна использоваться ставка дисконтирования, соизмеримая с риском, присущим ожидаемым потокам денежных средств.

Допущения в отношении потоков денежных средств и ставок дисконтирования должны быть последовательными между собой. Ставки дисконтирования должны учитывать основополагающие экономические факторы, связанные с валютой, в которой выражены потоки денежных средств.

Неопределенность величины денежных потоков (например, вследствие риска дефолта и риска досрочного погашения ссуд) учитывается при моделировании величины денежных потоков; корректировка ставки дисконтирования не производится. В отсутствие значительных изменений исходных данных/параметров, относительное изменение оценки ТСС на 30% и более в любую сторону от оценки ТСС на предыдущую дату расчета может

являться признаком неадекватной оценки ТСС. В подобном случае должны быть выяснены причины изменения ТСС.

Любые, используемые при оценке ТСС предположения, сделанные Банком на основе наблюдаемых и ненаблюдаемых исходных данных для оценки текущей справедливой стоимости ипотечных облигаций, могут корректироваться с течением времени при появлении новых данных в случае, если наблюдаемые значения денежных потоков явно не соответствуют прогнозным (отличаются более чем на 100%) или имеются достоверные сведения о неточности сделанных предположений. Корректировка предположений проводится таким образом, чтобы приблизить прогнозные значения денежных потоков к наблюдаемым значениям за последние четыре купонных периода (один год).

При корректировке предположений, сделанных Банком на основе наблюдаемых и ненаблюдаемых исходных данных для оценки текущей справедливой стоимости ипотечных облигаций, равенство прогнозных и наблюдаемых денежных потоков не требуется, т.к. необходимо учесть фактические параметры ипотечного портфеля, ожидания других участников рынка, сделанные поправки на модельный риск, ожидания о будущих величинах денежных потоков.

Кроме того, эмитентами ипотечных облигаций формируются резервные фонды, предназначенные для покрытия убытков, погашения купонов ипотечных облигаций, в случае отсутствия иных средств, которые могли бы быть направлены на эти цели. Эмитентами ипотечных облигаций создаются три резерва: резерв специального назначения, резерв на непредвиденные расходы и резерв на потери от смешения.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента ипотечных облигаций, в том числе риски, связанные с изменением валютного законодательства, налогового законодательства, а также риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента ипотечных облигаций, можно считать минимальными.

Выпускам ипотечных облигаций агентством Moody's были присвоены следующие рейтинги:

- Ипотечный агент Уралсиб 01, класс А (код ISIN - RU000A0JSF02), рейтинг эмиссии Moody's Investors Service – Baa3, старший транш полностью размещен среди прочих инвесторов;
- Ипотечный агент Уралсиб 01, класс Б (код ISIN - RU000A0JSF51), рейтинг эмиссии – нет, младший транш учитывается на балансе Банка;
- Ипотечный агент Уралсиб 02, класс A1 (код ISIN - RU000A0JUX48), рейтинг эмиссии Moody's Investors Service – Baa3, старший транш полностью размещен среди прочих инвесторов;
- Ипотечный агент Уралсиб 02, класс A2 (код ISIN - RU000A0JUX55), рейтинг эмиссии Moody's Investors Service – Baa3, старший транш выкуплен на баланс Банка и в дальнейшем частично размещен среди прочих инвесторов;
- Ипотечный агент Уралсиб 02, класс Б (код ISIN - RU000A0JUX63), рейтинг эмиссии – нет, младший транш учитывается на балансе Банка;
- Ипотечный агент Уралсиб 03, класс А, (код ISIN - RU000A0JV2S1), рейтинг эмиссии Moody's Investors Service – Baa3, старший транш полностью размещен среди прочих инвесторов;
- Ипотечный агент Уралсиб 03, класс Б (код ISIN - RU000A0JV2T9), рейтинг эмиссии Moody's Investors Service – Baa3, старший транш полностью размещен среди прочих инвесторов;
- Ипотечный агент Уралсиб 03, класс В (код ISIN - RU000A0JV2V5), рейтинг эмиссии – нет, младший транш учитывается на балансе Банка.

2.5.8.2. Страновой риск

Страновой риск - вероятность потерь в результате неисполнения иностранными контрагентами (орган государственной власти, государственный институт, кредитная организация, заемщик, эмитент, юридическое и физическое лицо) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Управление страновыми рисками подразумевает применение комплексного подхода с использованием основных приемов управления рисками, для ограничения всех уровней риска.

Основные подходы к управлению и снижению странового риска:

- анализ, оценка и мониторинг страновых рисков;
- установка страновых лимитов и ограничений, в том числе на эмитентов, на операции с иностранными контрагентами и др., на заседаниях уполномоченных коллегиальных органов;
- диверсификация операций в разрезе стран, эмитентов и контрагентов;
- установление корреспондентских отношений и проведение операций, преимущественно, с высоконадежными банками-нерезидентами и эмитентами из стран с высокими кредитными рейтингами, подтвержденными ведущими международными рейтинговыми агентствами;
- осуществление сделок на условиях предоплаты (предпоставки) со стороны контрагента - нерезидента;
- формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь;
- включение в договоры пунктов о штрафных санкциях;
- контроль установленных регламентов, лимитов и ограничений.

Банк осуществляет деятельность преимущественно на территории Российской Федерации и подвержен влиянию связанных с этим страновых рисков. В связи с этим, с целью минимизации страновых рисков, Банк придерживается консервативной политики при предоставлении кредитов/ поручительств/ гарантий /совершении операций в иностранной валюте.

Основные страновые риски: зависимость экономики Российской Федерации от состояния мировой экономики, цен на сырьевых рынках, структурная слабость экономики, географические особенности Российской Федерации.

Основные страновые риски, присущие Российской Федерации, принимаемые Эмитентом и в равной степени влияющие на деятельность его основных конкурентов:

- зависимость экономики Российской Федерации от состояния мировой экономики, колебаний цен на нефть и газ, деловой активности в других странах, низкое доверие иностранных инвесторов, незрелость отдельных производственных и управленческих процессов. Сокращение влияния указанных факторов достигается Банком путем отказа от вложений в высоковолатильные финансовые инструменты, диверсификации активов по отраслям промышленности и поддержания ликвидных резервов;
- санкционное давление на экономику приводит к усилению структурных рисков в финансовом и промышленном секторе страны, однако поддержка банковского сектора со стороны финансовых властей, а также собственные действия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» позволяют нивелировать влияние указанного фактора;
- структурная слабость экономики, проявляемая в чрезмерной концентрации деловой активности в отраслях, связанных с добычей и экспортом минерального сырья, влияние на экономику крупных промышленных конгломератов. Банк осознает, что чрезмерная концентрация бизнеса может привести к возрастанию рисков, и стремится в значительной степени диверсифицировать операции, как за счет розничного бизнеса, так и в региональном аспекте;

географические особенности Российской Федерации обуславливают различия в условиях ведения бизнеса на разных территориях, дополнительные издержки, связанные с преодолением расстояний и развитием коммуникаций, необходимостью учитывать разницу во времени. Указанные особенности не оказывают существенного влияния на деятельность Банка.

2.5.8.3. Рыночный риск

Под рыночным риском понимается риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торговой книги, в том числе производных финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

Рыночный риск включает в себя валютный, процентный риск торговой книги и фондовый риски.

Основные принципы управления рыночными рисками закреплены во внутренних нормативных документах Банка, разработанных в соответствии с требованиями Банка России, с использованием лучшей международной практики и рекомендаций БКБН.

Банк идентифицирует возможные рыночные риски на всех уровнях управления и принятия решений при проведении операций на финансовом рынке, а также на уровне рисков, свойственных операциям Банка в целом (в частности, для валютного риска).

К финансовым инструментам/операциям, несущим рыночный риск, Банк относит:

- все виды операций с инструментами торговой книги;*
- для целей расчета валютного риска рассматриваются все активные, пассивные и забалансовые операции, несущие, соответственно, валютный риск.*

Справедливая стоимость инструментов торговой книги определяется в соответствии с Учетной политикой Банка, а также отдельными внутренними нормативными документами, указанными в Учетной политике.

Управление рыночным риском осуществляется СРМ, Казначейством, коллегиальными органами Банка в соответствии с параметрами и полномочиями, закрепленными отдельными нормативными документами Банка.

а) фондовый риск

Банк подвержен фондовому риску, то есть риску возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торговой книги и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и с общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Основные подходы к управлению и снижению фондового риска:

- установление лимитов на инструменты фондового рынка, а также группы инструментов, портфели. Лимиты устанавливаются для всех подразделений, ответственных за принятие рисков;*
- установление лимитов на риск портфелей или инструментов;*
- диверсификация;*
- наложение ограничений на структуру портфелей и разработка инвестиционных деклараций;*
- установление дисконтов (в т.ч. разновалютных) по заложенным операциям и операциям РЕПО;*
- хеджирование рисков;*
- установление лимитов на максимальный объем убытков по портфелям (лимиты стоп-лосс, стоп-алерт);*
- стресс-тестирование;*
- система принятия решений в рамках принципа «4-х глаз»;*
- прочие подходы по предложению СРМ, утвержденные коллегиальными органами Банка или соответствующими нормативными документами.*

Фондовый риск измеряется путем проведения анализа чувствительности долевых ценных бумаг к изменениям рыночных котировок. Для оценки величины фондового риска в Банке также разрабатываются внутренние модели, в частности, модель оценки стоимости под риском, в рамках которой должен производиться расчет максимальной суммы убытка, которую с заданной вероятностью может получить Банк в течение определенного периода времени. Также осуществляется ежеквартальное стресс-тестирование фондового риска и, как следствие, определение величины экстремальных убытков.

б) валютный риск

Банк подвержен рискам, связанным с неблагоприятными изменениями курсов иностранных валют и драгоценных металлов по открытым позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.

Основные подходы к управлению и снижению валютного риска:

Контроль открытой валютной позиции (далее по тексту – ОВП) и оперативное управление валютным риском осуществляет Казначейство по результатам сформированной ежедневной отчетности на конец операционного дня. В течение дня контроль установленных лимитов и ограничений осуществляют подразделения при совершении сделок в режиме реального времени. Контроль ОВП осуществляется через установление лимитов, в

том числе в разбивке по валютам (драгоценным металлам) и контроль за их соблюдением. Величина лимитов устанавливается в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» с учетом Положения Банка России от 03.12.2015 г. № 509-П «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп». Лимиты утверждаются Комитетом по управлению активами и пассивами Банка.

Стресс-тестирование валютной позиции осуществляется через стрессовое изменение курсов валют и драгоценных металлов, примененное к ОВП на отчетную дату, через расчет Value at Risk (VaR).

На основании полученных в рамках процесса стресс-тестирования валютного риска данных принимается решение о выходе из сложившейся валютной позиции, проведении хеджирующих мероприятий (заключение спотовых, форвардных сделок).

Для анализа и оценки валютного риска используется:

- оценка волатильности курсов валют и драгоценных металлов, оценка потерь VaR;
- стресс-тестирование, сценарный анализ;
- количественная оценка влияния фундаментальных факторов (анализ тенденций на валютном рынке).

в) процентный риск

Процентный риск торговой книги

Процентный риск торговой книги – риск возникновения убытков по инструментам торговой книги, чувствительным к изменению процентных ставок, вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок.

Основные подходы к управлению и снижению процентного риска торговой книги:

- установление лимитов на инструменты и группы инструментов, портфели. Лимиты устанавливаются для всех подразделений, ответственных за принятие рисков;
- установление лимитов на риск портфелей или инструментов, в т.ч. дюрацию;
- диверсификация;
- наложение ограничений на структуру портфелей и разработки инвестиционных деклараций;
- установление дисконтов (в т.ч. разновалютных) по залоговым операциям и операциям РЕПО;
- хеджирование рисков;
- установление лимитов на максимальный объем убытков по портфелям (лимиты стоп-лосс, стоп-алерт);
- стресс-тестирование;
- система принятия решений в рамках принципа «4-х глаз»;
- прочие подходы по предложению СРМ, утвержденные коллегиальными органами Банка или соответствующими нормативными документами

Оперативное управление процентным риском торговой книги осуществляют Служба риск-менеджмента, а также бизнес-подразделения на основе оценки уровня риска и лимитов и ограничений, установленных соответствующими решениями коллегиальных органов Банков или уполномоченных должностных лиц.

Для оценки величины процентного риска торговой книги в Банке разрабатываются внутренние модели, в частности, модель VaR. Для подтверждения адекватности моделей процентного риска также разрабатываются процедуры валидации.

Банк оценивает как общий уровень рыночного риска, так и индивидуальные уровни его основных составляющих: валютного, процентного риска торговой книги и фондового рисков.

Текущая оценка рыночного риска производится в соответствии со стандартизированным подходом. В Банке разрабатываются внутренние модели оценки фондового и процентного риска торговой книги. Для подтверждения адекватности моделей фондового и процентного риска торговой книги, также разрабатываются процедуры валидации.

По фондовому и процентному риску торговой книги осуществляется ежеквартальное стресс-тестирование, результатом которого является определение величины

потенциальных убытков, которые могут возникнуть при реализации стрессовых сценариев различной силы.

Основным инструментом контроля фондового и процентного риска является система отчетности о текущем уровне рисков, а также об исполнении установленных лимитов и ограничений. Контроль установленных лимитов и ограничений осуществляют бизнес-подразделения при совершении сделок в режиме реального времени. Последующий контроль осуществляет Служба риск-менеджмента по результатам сформированной отчетности.

Процентный риск банковской книги

Процентный риск банковской книги – риск ухудшения финансового положения кредитной организации вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке.

Источниками процентного риска банковской книги являются:

- несовпадение сроков погашения активов и пассивов по инструментам с фиксированной процентной ставкой, чувствительных к изменению процентной ставки;*
- несовпадение сроков погашения активов и пассивов по инструментам с плавающей процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки).*

Оперативное управление процентным риском банковской книги осуществляет Казначейство.

Управление процентным риском банковской книги осуществляется через управление структурой активов и пассивов, целями которого являются:

- минимизация потенциальных потерь от процентного риска;*
- стабилизация процентной маржи Банка вне зависимости от рыночных условий;*
- соответствие требованиям регуляторов;*
- оптимизация соотношения риска и доходности.*

Исходя из уровня процентных ставок на рынке привлечения и сбалансированности структуры активов и пассивов по срокам, Казначейство устанавливает внутренние трансфертные ставки по привлечению и размещению денежных средств. На основе данных ставок по видам бизнеса устанавливаются процентные ставки привлечения и размещения активов и пассивов различной срочности. Оценка процентного риска банковской книги определяется влиянием изменения рыночных процентных ставок на чистый процентный доход Банка, на возможное изменение экономической (чистой) стоимости капитала Банка.

Методы выявления и оценки процентного риска

Выявление и последующая оценка процентного риска производится с учетом лучших мировых практик и основывается на методологии, изложенной в Письме Банка России от 02.10.2007 г. № 15-1-3-6/3995 «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском».

Банк применяет два подхода к оценке процентного риска:

- метод ГЭП-анализа, позволяющий оценить влияние меняющихся процентных ставок на чистый процентный доход (далее - ЧПД);*
- метод дюрации, позволяющий оценить возможное изменение экономической стоимости капитала Банка (далее - EVE) при заданном изменении процентных ставок.*

Методы ограничения процентного риска

Ограничение процентного риска производится путем установления лимитов в абсолютном выражении на процентный риск субъектам Банка, осуществляющим операции с инструментами, чувствительными к процентному риску.

Лимиты на процентный риск имеют два уровня:

- лимиты первого уровня носят предупредительный характер (колл-лимиты);*
- лимиты второго уровня носят ограничивающий характер (стоп-лимиты).*

Казначейство ежемесячно проводит стресс-тестирование процентного риска и представляет отчеты о результатах стресс-теста КУАП.

Мониторинг и контроль процентного риска

Контроль уровня процентного риска осуществляется путем мониторинга соблюдения лимитов на процентный риск Казначейством на основе отчета о процентном риске. В случае нарушения лимитов, Казначейство доводит информацию до сведения КУАП и предлагает ряд мероприятий, направленных на изменение структуры баланса в целях повышения сбалансированности активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок, и хеджирования процентного риска. КУАП принимает решения в отношении мероприятий по регулированию структуры баланса и несущих процентный риск операций и имеет право вынести на Правление Банка вопрос об изменении соответствующего лимита на процентный риск Банка и установлении временного лимита.

Управленческая отчетность по процентному риску является инструментом доведения до высшего руководства Банка информации о профиле и размере принимаемого риска.

2.5.8.4. Риск ликвидности

Риск ликвидности – вероятность потерь вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих финансовых обязательств в полном объеме, риск возникновения дефицита ликвидных активов, необходимых для своевременного выполнения обязательств.

Основные принципы управления риском ликвидности закреплены во внутренних нормативных документах Банка, разработанных в соответствии с требованиями Банка России, с использованием лучшей международной практики.

Управление риском ликвидности осуществляется:

- Комитетом по управлению активами и пассивами (далее - КУАП) – в качестве коллегиального органа, наделенного Правлением полномочиями по управлению ликвидностью Банка.*
- Казначейство – осуществляет централизованное управление ликвидностью Банка, операционализирует решения КУАП в части управления ликвидностью.*
- Служба главного бухгалтера – контролирует выполнение нормативов риска ликвидности, установленных Банком России.*

Основные факторы возникновения риска ликвидности:

- наличие дисбаланса объемов активов и пассивов в разрезе срочностей до погашения;*
- волатильность объема привлеченных средств клиентов Банка, в том числе непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств (досрочное изъятие пассивов в кризисных ситуациях);*
- снижение рыночной стоимости активов;*
- чрезмерная зависимость привлечения средств от небольшого числа контрагентов;*
- потенциальные изменения стоимости фондирования (собственный и рыночный кредитный спрэд), влияющими на размер будущих доходов Банка.*

Система управления ликвидностью Банка состоит из двух уровней:

- долгосрочное управление – определение показателей структуры баланса и уровней рисков, которые может взять на себя Банк на период год и более;*
- оперативное управление - ежедневное управление ликвидностью, проводимое Казначейством и КУАП путем установления и контроля лимитов на разрывы ликвидности и текущего управления ставкой фондирования.*

Основные принципы управления риском ликвидности:

- поддержание ликвидных активов в достаточном объеме для обеспечения платежеспособности Банка;*
- выполнение нормативов ликвидности в соответствии с требованиями Банка России;*
- финансирование активных операций при наличии ресурсов соответствующей срочности;*
- в целях обеспечения финансовой устойчивости Банка при форс-мажорных обстоятельствах формируются резервы в форме ликвидных активов;*
- прогнозирование притока и оттока активов и пассивов на различных временных интервалах и определение избытка/дефицита ликвидности (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность)*

Основные компоненты системы управления риском ликвидности:

С целью мониторинга риска ликвидности Казначейство на ежедневной основе проводит оценку платежной позиции Банка, контролируется соблюдение обязательных нормативов ликвидности и осуществляется контроль выдач.

Казначейство формирует Gap-report и рассчитывает кумулятивные разрывы ликвидности по Банку на различную временную перспективу.

С целью оптимального принятия решений по управлению ресурсами и более детальной оценки сложившейся ситуации с разрывом ликвидности Казначейство формируются планы движения денежных средств. План движения денежных средств (Cashplan) представляет собой прогноз избытка/недостатка денежных средств, на основе которого, в целях контроля корректности результатов планирования, производят расчет отклонений плановых остатков за каждый день по агрегатам текущего плана от предыдущего. Процедуры управления избытком/недостатком денежных средств определены для одного операционного дня, краткосрочного периода (до одного месяца), для сроков свыше одного месяца.

Для ограничения риска ликвидности в Банке устанавливаются лимиты на разрывы ликвидности, определяемые по ряду качественных и количественных признаков на основе экспертной оценки, и имеющие два уровня. Лимиты первого уровня носят предупредительный характер - колл-лимиты. Лимиты второго уровня носят ограничивающий характер - стоп-лимиты.

С целью управления риском ликвидности Банком формируются ликвидные резервы трех типов:

- I-порядка – денежная наличность,ostro-счета и средства в Банке России;*
- II-порядка – открытые линии МБК;*
- III-порядка – портфель ликвидных ценных бумаг, МБК высоконадежным банкам, остатки на валютных корреспондентских счетах.*

Стресс-тестирование ликвидности проводится на регулярной основе - не реже одного раза в квартал, а также по мере изменения рыночной и общеэкономической конъюнктуры, а также рискового профиля (решение о проведении стресс-тестирования в таком случае принимает КУАП). Казначейство проводит стресс-тестирование как текущей, так и структурной ликвидности.

Управление риском ликвидности в кризисных ситуациях

Ситуация признается кризисной по решению КУАП, Правления и Председателя Правления Банка на основании данных, представленных Казначейством. Меры и действия, проводимые в Банке при возникновении кризисной ситуации, связанной с угрозой недостатка ликвидности, регулируются Положением по обеспечению платежеспособности на период кризисов, связанных с возможной нехваткой ликвидности.

2.5.8.5. Операционный риск

Под операционным риском понимается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.¹

¹ В соответствии с этим определением (параграф 644, Базель II), это понятие включает правовой риск, но исключает стратегический и репутационный риски. Правовые риски включают, среди прочего, риски понесения убытков, связанных с уплатой штрафов, пеней и прочих взысканий, являющихся результатом применения органами надзора норм законодательства, а также частных судебных исков. Таким образом, в состав операционных рисков не включаются следующие виды рисков: стратегический, рыночный, кредитный, комплаенс- и репутационные риски. Реализация данных типов риска может являться следствием реализации события операционного риска. Реализовавшиеся события правового риска и регуляторного (комплаенс) риска регистрируются в Базе данных «Операционные риски». Классификация подобных событий в Базе данных производится в соответствии с требованиями БКБН. Подходы к управлению правовым риском и регуляторным (комплаенс) риском, включая сферы ответственности служб Банка, определены во внутренних нормативных документах Банка и приведены в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг.

Основные принципы управления операционным риском закреплены во внутренних нормативных документах Банка, разработанных в соответствии с требованиями Банка России, с использованием лучшей международной практики и рекомендаций БКБН.

Мероприятия по выявлению операционных рисков осуществляются по всем процессам, продуктам, услугам, системам и технологиям. Перед началом использования нового процесса, продукта, услуги или системы выявляются все сопутствующие операционные риски.

Система управления операционными рисками Банка имеет многоуровневую организационную структуру. Ключевым звеном системы являются руководители структурных подразделений, которые оперативно управляют операционными рисками, присущими их деятельности. Служба риск-менеджмента и Служба внутреннего аудита (далее по тексту - СВА) реализуют методологические и контрольные функции, соответственно.

Объектами управления являются бизнес-процессы Банка. Особое внимание уделяется новым продуктам и направлениям бизнеса; расчетным операциям; процессам использования и внедрения информационных технологий; процессам распределения полномочий; процессам регламентации деятельности; процессам управления человеческими ресурсами; процессам предупреждения рисков чрезвычайных ситуаций, природного, техногенного характера и рисков внешнего вмешательства.

В составе Службы риск-менеджмента создана Дирекция операционных рисков, основными задачами которой являются:

- координация процессов развития системы управления операционными рисками;
- разработка и актуализация подходов управления операционными рисками;
- количественная и качественная оценка операционного риска;
- администрирование и развитие исторической базы данных по реализованным рисковым событиям операционного риска;
- развитие культуры управления операционными рисками;
- подготовка отчетности по операционному риску.

Снижение уровня операционных рисков достигается за счет распределения полномочий, регламентации деятельности, системы внутреннего контроля.

В целях своевременной и адекватной оценки уровня присущего и остаточного риска, в Банке осуществляется сбор данных о понесенных потерях в результате операционного риска. Внедряется система раннего предупреждения в виде ключевых индикаторов риска, применяются процедуры самооценки с элементами сценарного (стрессового) анализа.

В Банке функционирует система оперативной трансляции о крупных событиях до уровня членов Правления и ключевых менеджеров, в результате действия которой достигается максимально полное возмещение первоначальных потерь.

2.5.8.6. Правовой риск

Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие нарушения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых Банком правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах), несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка), нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, нахождения филиалов Банка, юридических лиц, в отношении которых Банк осуществляет контроль или значительное влияние, а также контрагентов Банка под юрисдикцией различных государств.

Подразделения Юридической службы Банка являются ответственными за управление правовым риском в сфере установленной им компетенции и в своей деятельности независимы от подразделений Банка, осуществляющих операции и сделки, связанные с принятием правового риска.

Основные подходы к управлению и снижению правового риска:

- участие подразделений Юридической службы Банка в разработке и/или согласовании документов, определяющих порядок предоставления банковских услуг (продуктов) и

проведения операций, а также документов, отличающихся от типовых форм и предполагающих нестандартное решение каких-либо вопросов;

• обеспечение максимальной унификации, стандартизации и типизации документов Банка, составляемых с участием клиентов и контрагентов Банка, а также доверенностей, издаваемых приказов и т.п.;

• использование качественной оценки правового риска и определения его приемлемой величины;

• использование системы лимитов, ограничивающих полномочия по принятию остаточного правового риска;

• осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской Федерации;

• установление внутреннего порядка согласования (визирования) заключаемых Банком договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных;

• регулярный мониторинг уровня правового риска, принимаемого Банком;

• проверка достоверности сведений, предоставляемых клиентам и контрагентам;

• анализ документов, определяющих правовой статус клиента и контрагента, а также полномочия лиц, заключающих договоры;

• определение сфер деятельности клиентов и контрагентов, анализ информации об их деловой репутации, изменение показателей отчетности, изменение сферы деятельности постоянных клиентов и контрагентов.

2.5.8.7. Иные риски, присущие эмитенту

2.5.8.7.1. Бизнес-риск

Бизнес-риск определяется как риск невыполнения планов по финансовому результату деятельности Банка, в том числе не достижения целевой структуры и доходности направлений деятельности и операций, вследствие неблагоприятных неожиданных изменений рыночной конъюнктуры, корпоративного управления, действий конкурентов и др., которые (изменения) не связаны с реализацией иных рисков или форс-мажором.

Бизнес-риск является сопутствующим любой предпринимательской деятельности и зависит от факторов внешней среды. Принятие управленческих решений по снижению негативного воздействия бизнес-риска включено во все процедуры корпоративного, стратегического и финансового управления Банка с учетом подходов управления основными рисками Банка ввиду их корреляции с бизнес-риском.

В качестве инструментов идентификации бизнес-риска Банк использует определение и мониторинг изменения факторов бизнес-риска, которые влияют на прибыльность каждого бизнес-подразделения. В Банке производится оценка волатильности чистых доходов на основе управленческой отчетности, а также оценка отклонений бюджетов и планов развития.

Основными факторами бизнес-риска являются изменения в:

- экономическом климате;*
- уровне рыночной конкуренции;*
- политическом и социальном климате;*
- конъюнктуре рынка.*

Основные подходы к управлению и снижению бизнес- риска:

- снижение чувствительности к негативным последствиям изменения макро среды и конъюнктуры рынка;*
- приспособление к негативным последствиям изменения конъюнктуры рынка;*
- установление целей по волатильности доходов;*
- изменение структуры затрат;*
- повышение диверсификации продуктов;*
- проведение политики, направленной на удержание клиентов и усиление позиций на рынке;*
- изменение стратегии бюджетирования;*
- установление границ потенциальных убытков (свертывание бизнеса);*

- регламентация и стандартизация нормативных документов;
- определение основных источников волатильности доходов, снижения рыночной цены акции;
- анализ связей между факторами риска и бизнес-риском;
- поддержание сильного бренда Банка.

2.5.8.7.2. Регуляторный (комплаенс) риск

Регуляторный (комплаенс) риск – это риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

Источники в Банке, несущие регуляторный (комплаенс) риск.

Источниками возникновения регуляторного (комплаенс) риска являются следующие факторы:

- *несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Банка по любым причинам;*
- *несоответствие внутренних нормативных документов Банка действующему законодательству Российской Федерации;*
- *совершение сотрудниками Банка действий, не входящих в область их компетенции;*
- *неисполнение (ненадлежащее исполнение) сотрудниками служебных обязанностей;*
- *намеренное совершение сотрудниками Банка действий в ущерб имущественным и иным интересам Банка и его клиентов.*

Эффективное управление регуляторным (комплаенс) риском в Банке достигается за счет наличия структуры и средств контроля с соответствующим распределением полномочий: постановка задач со стороны Наблюдательного Совета и Правления Банка; контроль со стороны Председателя Правления Банка, руководителей видов бизнеса и структурных подразделений; наличие в Банке Службы внутреннего контроля и комплаенс (далее по тексту - СВКиК), Службы внутреннего аудита (далее по тексту – СВА); контроль СВКиК основных процессов корпоративного управления; наличие контрольных процедур в бизнес-процессах; выполнение функций внутреннего контроля на уровне подразделений.

СВКиК Банка осуществляет:

- *выявление регуляторного (комплаенс) риска;*
- *тестирование контрольных процедур в технологиях совершаемых в Банке банковских операций и иных сделок, их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов и внутренних нормативных документов Банка, решениям ее органов управления, внутренних коллегиальных органов, рекомендациям СВКиК;*
- *анализ соблюдения регуляторных требований, включая правильность и своевременность бухгалтерского учета и отчетности, а также иной отчетности и информации, предоставляемой внешним и внутренним пользователям;*
- *проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банк России;*
- *проверка соответствия внутренних документов Банка действующему законодательству, нормативным правовым актам, стандартам саморегулируемых организаций;*
- *учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;*
- *мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ новых внедряемых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;*
- *направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений Банка, Правлению или членам Правления Банка;*

- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в Банке;
- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участие в разработке внутренних документов Банка, затрагивающих вопросы управления регуляторным риском и иные ключевые области деятельности СВКиК;
- информирование работников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
- выявление и обеспечение управления конфликтами интересов в деятельности структурных подразделений Банка, их отдельных работников и должностных лиц;
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и соблюдения Банком прав клиентов;
- контроль процедур, направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, включая анализ экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и контроль процедур принятия решений;
- текущий контроль операций на рынке ценных бумаг;
- обеспечение эффективной деятельности внутреннего контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг;
- контроль информации, раскрываемой Банком как кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг или эмитентом ценных бумаг;
- обеспечение выполнения требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - ПНИИИ/МР) и противодействия коррупции, включая документирование, а также разработку и внедрение контрольных процедур.

Принципы комплаенс

Базельский комитет по банковскому надзору, действующее законодательство Российской Федерации и требования регулирующих органов определяют наиболее целесообразные и эффективные принципы комплаенс. Принципы комплаенс в деятельности Банка соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормам международного права, а также принятым этическим нормам:

- добросовестность, прозрачность и достойная репутация, включая добросовестное отношение к обществу, клиентам и партнерам, безусловного выполнения своих обязательств, качественное выполнение своей функции как части денежно-кредитной системы Российской Федерации.

Банк раскрывает информацию о своей деятельности, в т.ч. на финансовых рынках, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществляет продажу продуктов и услуг на условиях максимальной информационной комфортности клиентов и партнеров с учетом требований соблюдения банковской тайны. Поддержание высокой репутации является одним из стратегических приоритетов деятельности Банка;

- ответственность за нарушение установленных норм и правил, реализацию процедур контроля, обеспечивающих соблюдение всего применимого законодательства и внутренних требований;

Обязанность соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, международных стандартов, внутренних нормативных документов, норм и правил Банка для каждого сотрудника Банка, независимо от его должностного уровня.

- комплексность, системность реализации

Комплаенс-контроль организуется на системной основе: охватывает все виды деятельности, осуществляемые Банком, все этапы бизнес-процессов подразделений Банка и осуществляется непрерывно.

Эффективное управление регуляторным (комплаенс) рисками предполагает реализацию принципов и стандартов комплаенс всеми подразделениями Банка.

2.5.8.7.3. Модельный риск

Модельный риск – это риск некорректного использования количественных методов анализа для принятия решений и измерения рисков. Может быть разделен на риск моделей определения справедливой стоимости и риск моделей измерения рисков.

Банк уделяет особое внимание качеству данных, получаемых от использования моделей. Для контроля точности и последовательности функционирования моделей количественной оценки в Банке установлены процедуры их регулярной валидации, калибровки, а также актуализации сопроводительных документов.

Эффективность установленных процедур регулярно подвергается независимым проверкам со стороны СВА.

2.5.8.7.4. Технологический риск

Технологический риск - это риск возникновения некупившихся затрат на внедрение новых технологий.

Управление технологическим риском основано на организации качественного планирования и оценки ИТ-проектов.

Управление и контроль принятых технологических рисков осуществляется Службой информационных технологий при участии Технологического комитета, Бюджетного комитета и Правления Банка.

2.5.8.7.5. Риск инвестиций в долевыми ценные бумаги

Риск инвестиций в долевыми ценные бумаги, не входящие в торговый портфель определяется как вероятность понесения убытков вследствие отрицательного изменения стоимости компаний, совладельцем которых является Банк.

Вложения в долевыми ценные бумаги, не входящих в торговый портфель, классифицируются в следующие группы:

- активы, полученные в результате операций слияния и поглощений;*
- инвестиции с целью получения прибыли;*
- инвестиции с целью осуществления контроля либо оказания значительного влияния на деятельность юридического лица.*

В части различия между инвестициями, осуществленными с целью получения прибыли (прирост источников собственных средств (капитала) Банка), и инвестициями, приобретенными Банком в других целях (например, для осуществления контроля деятельности юридических лиц, либо оказания на деятельность юридических лиц значительного влияния в целях их удерживания для продажи), как правило, ключевым фактором является доля участия Банка.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»*

Полное фирменное наименование на английском языке: *Public joint stock company «BANK URALSIB»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *14.09.2015 г.*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «БАНК УРАЛСИБ»*

Сокращенное наименование на английском языке: *PJSC «BANK URALSIB»*

Дата введения наименования: *14.09.2015 г.*

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07 августа 2006 г.

Получены свидетельства:

- на товарный знак (знак обслуживания) на русском языке № 311710

- на товарный знак (знак обслуживания) на английском языке № 311711

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы эмитента:

<i>Дата изменения</i>	<i>Полное фирменное наименование до изменения</i>	<i>Сокращенное фирменное наименование до изменения</i>	<i>Основание изменения</i>
<i>19.12.2001</i>	<i>Открытое акционерное общество Республиканский инвестиционно-кредитный банк «Башкредитбанк»</i>	<i>ОАО РИКБ «Башкредитбанк»</i>	<i>Решение Общего собрания акционеров (Протокол № 11 от 16 ноября 2001 г.)</i>
<i>20.09.2005</i>	<i>Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»</i>	<i>ОАО «УралСиб»</i>	<i>Решение совместного общего собрания акционеров банков: ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», «ИБГ НИКОЙЛ» (ОАО), КБ «БНБ», ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» (Протокол № 1 от 25 апреля 2005 г.)</i>
<i>14.09.2015</i>	<i>Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>ОАО «УРАЛСИБ»</i>	<i>Решение годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 29 июня 2015 г.)</i>

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года:

Номер государственной регистрации юридического лица: *2275*

Дата государственной регистрации: *08.04.1999 г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:
Центральный банк Российской Федерации

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица:
1020280000190

Дата его присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): **08.08.2002 г.**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:
УФНС России по Республике Башкортостан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок:

Срок существования Эмитента – более 18 лет.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Банк образован на основании Указа Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан № 6-2/34 от 27 января 1993 года «Об образовании республиканского инвестиционно-кредитного банка «Башкредитбанк» с наименованием «Республиканский инвестиционно-кредитный банк «Башкредитбанк» (регистрационный номер 2275 от 28 января 1993 года, генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2275 от 04 июня 1993 года).

В соответствии с решением Общего собрания учредителей (Протокол № 1 от 01 сентября 1998 года) Банк преобразован в открытое акционерное общество с наименованием «Открытое акционерное общество Республиканский инвестиционно-кредитный банк «Башкредитбанк» (ОАО РИКБ «Башкредитбанк») (регистрационный номер 2275 от 08 апреля 1999 года, генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2275 от 08 апреля 1999 года).

На основании решения Общего собрания акционеров (Протокол № 11 от 16 ноября 2001 года) изменено фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование Банка на «Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк» (ОАО «УралСиб»).

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Протокол № 19 от 23 ноября 2004 года, дата проведения 10 ноября 2004 года), а также решений внеочередных Общих собраний акционеров Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» (Протокол № 2 от 23 ноября 2004 года, дата проведения 09 ноября 2004 года), Коммерческого банка «Брянский Народный Банк» (Открытое акционерное общество) (Протокол № 2 от 24 ноября 2004 года, дата проведения 11 ноября 2004 года), Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) (Протокол № 2 от 23 ноября 2004 года, дата проведения 09 ноября 2004 года), Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» (Протокол № 2 от 23 ноября 2004 года, дата проведения 09 ноября 2004 года), Банк реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», Коммерческого банка «Брянский Народный Банк» (Открытое акционерное общество), Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк». Банк является правопреемником всех прав и обязанностей в отношении всех должников и кредиторов вышеуказанных присоединенных обществ.

В соответствии с решением совместного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», Коммерческого банка «Брянский Народный Банк» (Открытое акционерное общество), Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» (Протокол № 1 от 25 апреля 2005 года, дата проведения 14 апреля 2005 года) изменены фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования Банка на «Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ»).

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Протокол № 1 от 29.01.2010 г., дата проведения 27.01.2010 г.), а также решений внеочередных Общих собраний акционеров Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» (Протокол № 2 от 08.12.2009 г.), Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (Протокол № 27 от 11.12.2009 г.), Банк реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК». Банк является правопреемником всех прав и обязанностей в отношении всех должников и кредиторов вышеуказанных присоединенных обществ.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка (протокол № 1 от 29.06.2015 г., дата проведения 24.06.2015 г.) полное фирменное наименование Банка изменено на Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», а сокращенное фирменное наименование изменено на ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол № 3 от 02.03.2017 г.), а также решений внеочередных общих собраний акционеров Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» (протокол № 1 от 20.01.2017 г.), Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк (протокол № 42 от 23.01.2017 г.), Банк реорганизован в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство», Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк. Банк является правопреемником всех прав и обязанностей в отношении всех должников и кредиторов (включая обязательства, оспариваемые сторонами) Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство», Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк».

Цели создания эмитента:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» образован в результате консолидации банковского бизнеса и действует с целью получения прибыли. Приоритетным направлением деятельности также является реализация стратегии социально ответственного бизнеса.

Миссия эмитента (при наличии): Миссия Эмитента его Уставом не предусмотрена.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует*.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *Российская Федерация, 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8*

Адрес для направления корреспонденции: *Российская Федерация, 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8*

Телефон: +7 (495) 788-08-88

Факс: +7 (495) 745 70-10

Адрес электронной почты: bond@uralsib.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156>; www.uralsib.ru

Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): *указанное подразделение отсутствует*.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: **0274062111**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

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

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

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, в соответствии с формой бухгалтерской (финансовой) отчетности "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.

Информация за 2012 – 2014 гг.

тыс. руб.

№ пп	Наименование статьи	за 2012 год	за 2013 год	за 2014 год
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	34 725 186	36 375 504	36 921 494
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	1 095 099	920 965	888 347
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	31 519 924	33 125 860	33 924 893
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги	2 110 163	2 328 679	2 108 254
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	16 894 131	18 759 364	16 521 862
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	2 256 216	1 742 458	2 214 754
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	13 358 688	15 435 537	13 527 418
2.3	по выпущенным долговым обязательствам	1 279 227	1 581 369	779 690
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	17 831 055	17 616 140	20 399 632
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	1 356 070	-130 326	-1 331 879
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	216 367	-56 415	-279 102
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	19 187 125	17 485 814	19 067 753
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 460	0	2 486 748
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	415 637	-709 864	483 222
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	3 403	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	2 878 775	1 276 835	15 019 334
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	- 1 861 434	605 283	-18 065 525
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	191 469	46 087	1 606
12	Комиссионные доходы	10 713 031	12 455 799	12 992 434
13	Комиссионные расходы	3 579 881	4 334 649	5 162 144
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 109 709	-26 946	490 933

15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	- 561 614	-46 458	-302 448
17	Прочие операционные доходы	5 912 920	6 244 312	6 255 711
18	Чистые доходы (расходы)	35 411 600	32 996 213	33 267 624
19	Операционные расходы	32 569 775	31 245 915	35 238 179
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 841 825	1 750 298	-1 970 555
21	Возмещение (расход) по налогам	1 765 795	1 607 733	-2 119 900
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	1 076 030	142 565	149 345
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0	0
23.1	распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0	0
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1 076 030	142 565	149 345

Информация за 2015* и 2016 гг.

Раздел 1. О прибылях и убытках

тыс. руб.			
№ пп	Наименование статьи	за 2015 год	за 2016 год
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	36 949 166	37 281 613
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	1 574 037	1 342 441
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	32 226 700	23 671 702
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги	3 148 429	12 267 470
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	24 434 108	17 541 631
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	1 749 911	2 689 565
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	22 285 422	14 819 643
2.3	по выпущенным долговым обязательствам	398 775	32 423
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	12 515 058	19 739 982
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-8 201 080	-6 699 701
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-32 253	-429 702
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	4 313 978	13 040 281
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 255 215	1 919 242
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 608	-92 852

8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-16 967	-19 967 997
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-799 079	3 735 544
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-662 143	-4 801 536
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	-97 707	80 280
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	148 007	1 615
14	Комиссионные доходы	11 431 866	10 731 947
15	Комиссионные расходы	4 231 712	3 562 876
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-43 824 220	26 074 873
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	-7 383 554	-6 249 762
19	Прочие операционные доходы	62 960 957	2 125 581
20	Чистые доходы (расходы)	23 093 033	23 034 340
21	Операционные расходы	28 859 121	16 393 727
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	-5 766 088	6 640 613
23	Возмещение (расход) по налогам	-5 743 720	1 584 127
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	20 630	5 572 282
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-42 998	-515 796
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	-22 368	5 056 486

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

№ пп	Наименование статьи	за 2015 год	за 2016 год
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-22 368	5 056 486
2	Прочий совокупный доход (убыток)	X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:	-267 953	914 805
3.1	изменение фонда переоценки основных средств	-267 953	914 805
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами	0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	-53 591	182 961
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	-214 362	731 844
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	2 343 326	520 947
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	2 343 326	520 947
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков	0	0

7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	468 665	104 189
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	1 874 661	416 758
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	1 660 299	1 148 602
10	Финансовый результат за отчетный период	1 637 931	6 205 088

** Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за 2015 год представлены на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. Классификация отдельных статей за 2015 год была изменена вследствие изменения правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Чистая прибыль Банка за 2012 год составила 1 076,0 млн. руб., превысив показатель 2011 года на 150,9%. На увеличение финансового результата за 2012 год повлиял рост доходов от восстановления резервов на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи на 4,0 млрд. руб., чистых доходов, полученных от операций с ценными бумагами на 806,6 млн. руб., чистых доходов от операций с иностранной валютой (без учета переоценки) на 737,3 млн. руб., чистых комиссионных доходов на 420,2 млн. руб. При этом снижение чистых процентных доходов составило 2,6 млрд. руб.

Чистая прибыль Банка за 2013 год составила 142,6 млн. руб., что на 86,8% меньше показателя за 2012 год. За 2013 год произошло снижение чистых доходов от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи на 1,1 млрд. руб., чистых процентных доходов на 214,9 млн. руб., чистых доходов от операций с иностранной валютой (без учета переоценки) на 1,6 млрд. руб.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло незначительное увеличение чистой прибыли с 142,6 млн. руб. до 149,3 млн. руб. Увеличение чистой прибыли Банка преимущественно связано с ростом суммы чистых процентных доходов на 2,8 млрд. руб. и чистых доходов от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 2,5 млрд. руб. Рост чистой прибыли в 2014 году был скорректирован операционными расходами, которые увеличились по сравнению с 2013 годом на 4 млрд. руб.

Финансовый результат Банка по итогам 2015 года составил 22,4 млн. руб. убытка, тогда как по итогам 2014 года Банком была получена чистая прибыль в размере 149,3 млн. руб. На изменение финансового результата повлияло уменьшение суммы чистых доходов от операций с иностранной валютой (без учета переоценки) на 15,8 млрд. руб., чистых процентных доходов на 7,9 млрд. руб., комиссионных доходов на 1,6 млрд. руб.

По итогам 2016 года Банком получена прибыль в размере 5 056,5 млн. руб. При этом, по сравнению с 2015 годом увеличились чистые процентные доходы на 7,2 млрд. руб., чистые доходы от операций с иностранной валютой (без учета переоценки) на 4,5 млрд. руб. и сократились операционные расходы с 28,9 млрд. руб. в 2015 г. до 16,4 млрд. руб. в 2016 г. в рамках реализованных в течение года программ по сокращению операционных расходов. Кроме того, был реализован ряд мероприятий для поддержания стабильности деятельности в условиях изменяющейся внешней среды. Был запущен проект по трансформации бизнес-процессов, оптимизирована региональная сеть и изменены подходы к ее управлению; произошли изменения в системе корпоративного управления. В ноябре 2015 года Совет директоров Банка России утвердил План участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в реализации мероприятий по финансовому оздоровлению ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В рамках мероприятий по финансовому оздоровлению Банка ГК «АСВ» в ноябре 2015 года предоставила Банку средства в виде займов на сумму 81 млрд. руб., которые Банк разместил в облигации федерального займа, средневзвешенная доходность которых на конец 2016 года составила 9,81% годовых. В структуре процентных доходов доля доходов от операций с ценными бумагами, включая вложения в облигации федерального займа, возросла

за 2016 год по сравнению с аналогичным показателем 2015 года в 3,9 раза, что послужило одним из факторов роста чистых процентных доходов.

Основными операциями Банка, оказывающими влияние на формирование его финансового результата за весь анализируемый период 2012 – 2016 гг., являются:

- кредитование, включая межбанковские кредиты и операции с векселями;
- операции с ценными бумагами;
- операции с иностранной валютой, драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами;
- расчетно-кассовые операции.

Основным источником дохода для Банка являются процентные доходы от кредитования клиентов корпоративного и розничного бизнеса и комиссионные доходы и от проведения транзакционных операций, являющихся основными значимыми направлениями деятельности Банка. В структуре активов объем чистой ссудной задолженности клиентов на протяжении всего анализируемого периода в среднем занимает существенную долю. Взвешенная кредитная политика и системный анализ кредитных рисков обеспечивают высокое качество кредитного портфеля и, как следствие, адекватные резервы на возможные потери в структуре прибыли Банка.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента:

В течение анализируемого периода Эмитент имел убыток только в 2015 г., что связано с экономической ситуацией в стране в целом, резким изменением курса национальной валюты, высокой инфляцией и, как следствие, низким потребительским и инвестиционным спросом. Это привело к сжатию объемов активных операций (в первую очередь кредитованию населения и предприятий малого и среднего бизнеса), досозданию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, а также по прочим потерям).

Прибыльность Банка на протяжении 2012 – 2014 и 2016 гг. была обеспечена взвешенной кредитной политикой Банка, а также действиями менеджмента Эмитента, направленные на оптимизацию доходов и расходов Банка.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *отдельное (несовпадающее) мнение каждого из членов органов управления Эмитента отсутствует.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Мнения членов Наблюдательного совета Банка, членов Правления, а также Председателя Правления Банка совпадают с указанной информацией.*

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершеного отчетного года, если кредитная организация осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива на 01.01.2013	Фактическое значение норматива на 01.01.2014
--	--------------------	-------------------------------	--	--

H1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	10,7%	12,0%
H2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	34,9%	49,8%
H3	Текущей ликвидности	Min 50%	71,0%	68,9%
H4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	53,0%	59,5%
H6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	16,5%	18,5%
H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	128,3%	70,9%
H9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0%	0%
H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	1,4%	1%
H12	Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц	Max 25%	0,8%	1,1%

Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива на 01.01.2015
H1.1	Достаточности базового капитала	Min 5%	7,3%
H1.2	Достаточности основного капитала	Min 5.5%	7,3%
H1.0	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	11,6%
H2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	70,7%
H3	Текущей ликвидности	Min 50%	95,9%
H4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	53,4%
H6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	22,3%
H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	116,4%
H9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0%
H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0,8%
H12	Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц	Max 25%	1,0%

Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива (с учетом СПОД) на 01.01.2016	Фактическое значение норматива (с учетом СПОД) на 01.01.2017
H1.1	Достаточности базового капитала	Min 4.5%	5,9%	6,8%
H1.2	Достаточности основного капитала	Min 6%	5,9%	6,8%
H1.0	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 8%	6,9%	7,8%

H2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	65,1%	79,4%
H3	Текущей ликвидности	Min 50%	209,8%	124,2%
H4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	24,1%	23,7%
H6	Максимальный размер риска на одного заемщика (группу связанных)	Max 25%	39,4%	37,3%
H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	277,8%	273,5%
H9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных	Max 50%	13,2%	0.00%
H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	1,2%	0,8%
H12	Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др.	Max 25%	5,9%	4,5%

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, приводят также сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Банком России для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг.

Банк не осуществляет эмиссии ценных бумаг с ипотечным покрытием.

В случае невыполнения обязательных нормативов указывается причина невыполнения и меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным требованиям.

В 2012 - 2014 гг. нарушения обязательных нормативов отсутствуют. Начиная с 09.11.2015 г. и по состоянию на 01.01.2016 г. Банк не соблюдал нормативы достаточности основного капитала (H1.2), собственных средств (капитала) (H1.0) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (H6) в связи с выполнением требований Банка России по досозданию резервов и уменьшением капитала. По состоянию на 01.01.2017 г. норматив достаточности основного капитала (H1.2) нормализовался на фоне получения прибыли за 2016 год, однако Эмитент не соблюдал нормативы достаточности собственных средств (капитала) (H1.0) и максимального размера риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков) (H6) в связи с выполнением требований Банка России по досозданию резервов и уменьшением капитала.

В связи с утверждением Плана участия ГК «АСВ» в реализации мероприятий по финансовому оздоровлению ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Банк России не применяет к Банку мер воздействия, предусмотренных ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в том числе за несоблюдение обязательных нормативов.

Эмитент подготовил проект Плана финансового оздоровления, который содержит перечень мероприятий, направленных на достижение устойчивого финансового положения, поэтапное восстановление капитала и приведение нормативов H1.0 и H6 в соответствие с требованиями Банка России.

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.

В 2013 г. значение норматива H1 увеличилось по сравнению со значением за 2012 г. на 1,3% и составило 12,0% в связи с уменьшением величины активов под риском, участвующих в расчете знаменателя норматива.

В 2014 г. значение норматива H1.0 уменьшилось по сравнению со значением за 2013 г. и составило 11,6%, уменьшение значения норматива было обусловлено снижением капитала банка и ростом величины активов под риском, участвующих в расчете знаменателя норматива.

В 2015 году в связи с выполнением требований Банка России по досозданию резервов и уменьшением капитала, начиная с 09.11.2015 г. Банк не соблюдал нормативы достаточности основного капитала (Н1.2) и собственных средств (капитала) (Н1.0).

По состоянию на 01.01.2017 г. Банк не соблюдал норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0). Соблюдение норматива достаточности основного капитала (Н1.2) за 2016 г. обусловлено увеличением основного капитала банка вследствие получения банком прибыли за 2016 год в размере 5,1 млрд. руб.

В целях контроля за состоянием ликвидности Банка, то есть за его способностью обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов, устанавливаются нормативы мгновенной (Н2), текущей (Н3), долгосрочной (Н4) ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, а также других факторов.

В 2013 г. значения нормативов мгновенной (Н2), текущей (Н3) и долгосрочной (Н4) ликвидности существенно не изменились по сравнению со значениями за 2012 г.

В 2014 г. значение норматива мгновенной ликвидности (Н2), увеличилось на 20,9%, значение норматива текущей ликвидности (Н3) увеличилось на 27,0% вследствие роста величины высоколиквидных и ликвидных активов при одновременном снижении обязательств со сроком исполнения до востребования и до 30 дней. Значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4) уменьшилось на 6,1% в результате снижения требований по кредитам и прочим размещенным средствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше года.

По состоянию на 01.01.2016 г. значение норматива мгновенной ликвидности (Н2) снизилось на 5,6% и составило 65,1%. Значение норматива текущей ликвидности (Н3) выросло на 113,9%, при этом основным фактором роста текущей ликвидности послужило применение при расчете норматива Указания Банка России от 18.12.2014 г. №3497-У, в результате чего банк стал включать в расчет требований со сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней вложения в необремененные обязательства облигации, входящие в Ломбардный список Банка России и относящиеся к категории «удерживаемые до погашения», независимо от срока, оставшегося до их погашения. Значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4) снизилось на 29,3% в результате уменьшения требований банка по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам на срок свыше года.

По состоянию на 01.01.2017 г. значение норматива мгновенной ликвидности (Н2) увеличилось на 14,3% в результате роста вложений в необремененные обязательства долговые обязательства Российской Федерации, имеющиеся в наличии для продажи. Значение норматива текущей ликвидности (Н3) снизилось на 85,6% вследствие прекращения действия Указания Банка России от 18.12.2014 г. №3497-У. Значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4) снизилось на 0,4%.

В 2013 г. значение норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) составляло 16,5%, по состоянию на 01.01.2014 г. значение норматива Н6 увеличилось на 2,0%. По состоянию на 01.01.2015 г. значение норматива Н6 составило 22,3%.

В 2015 году в связи с выполнением требований Банка России по досозданию резервов и уменьшением капитала банк не соблюдал норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), значение норматива составляло 39,4%. По состоянию на 01.01.2017 г. значение норматива Н6 снизилось на 2,1% и составило 37,3%.

Значение норматива максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) за 2012 г. составило 128,03%. По состоянию на 01.01.2014 г. произошло снижение значения норматива на 57,4% в результате уменьшения совокупной величины крупных кредитных рисков, а в 2014 г. в результате роста совокупной величины крупных кредитных рисков значение норматива увеличилось до 116,4%.

По состоянию на 01.01.2016 г. в результате снижения капитала Банка и роста совокупной величины крупных кредитных рисков, значение норматива Н7 увеличилось на 161,4% и составило 277,8%. По состоянию на 01.01.2017 г. значение норматива Н7 составило 273,5%.

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) на протяжении всего периода существенно не изменился. На 01.01.2013г. - 1,4%, на 01.01.2014г. -1,0%, на 01.01.2015г. - 0,8%, на 01.01.2016г.- 1,2%, на 01.01.2017г. - 0,8%.

Ликвидность и платежеспособность Эмитента находятся на высоком уровне. Собственный капитал достаточен для выполнения обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Банк проводит консервативную политику, направленную на поддержание достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *отдельное (несовпадающее) мнение каждого из членов органов управления Эмитента отсутствует.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Мнения членов Наблюдательного совета Банка, членов Правления, а также Председателя Правления Банка совпадают с указанной информацией.*

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

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

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

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих и оказавших влияние на деятельность Эмитента, можно выделить следующие:

- состояние мировых финансовых рынков и геополитическая обстановка;*
- основные макроэкономические индикаторы, характеризующие состояние российской экономики;*
- конкурентная среда и развитие банковского сектора;*
- изменение пруденциальных требований регулятора;*
- инновации и ускоренное развитие технологий в сфере предоставления финансовых услуг.*

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Продолжительность действия указанных факторов с учетом глобальных и внутрироссийских тенденций, а также отсутствие предпосылок к их изменению в ближайшее время, оценивается Эмитентом как среднесрочная.

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

Для эффективного использования данных факторов и укрепления позиций Банка предпринимаются и планируются следующие действия:

- целенаправленная работа по росту операционной эффективности за счет оптимизации расходов;*
- утверждение концепции новой организационной структуры и ее формирование с учетом уменьшения количества уровней управления, исключение дублирования и отказ от ряда функций, аутсорсинг и централизация;*
- повышение эффективности работы региональной сети через реконфигурацию и закрытие неэффективных офисов;*
- мониторинг, анализ, прогнозирование развития рынка банковских услуг и конкурентный анализ с целью своевременного реагирования на угрозы рынка и поддержания конкурентоспособности;*
- укрепление имиджа и деловой репутации Банка как надежной кредитной организации и бизнес-партнера;*
- повышение лояльности клиентов, активация существующей клиентской базы и ее расширение за счет новых клиентов;*
- актуализация бизнес-модели на основе востребованной клиентами линейки продуктов с возможностью персональной настройки, продвижение специализированных продуктов и развитие дистанционных каналов;*
- повышение качества кредитного анализа, проведение комплексной оценки платежеспособности заемщиков и залогового обеспечения;*
- улучшение структуры и качества активов за счет работы с проблемными кредитами и монетизации непрофильных активов.*

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

- постоянный мониторинг и оценка рисков, разработка мер оперативного реагирования, контроль за возможными негативными факторами и условиями, влияющими на его деятельность;*
- привлечение высококвалифицированных специалистов и внешних консультантов, которые помогут выявить все возможные опасности и риски, а также помогут определить наиболее перспективные направления деятельности, в которых Эмитент может достичь максимальных преимуществ перед конкурентами;*
- повышение эффективности в области текущих расходов, в первую очередь персонала, за счет автоматизации и централизации процессов.*

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

Основными факторами, которые могут негативно повлиять на возможность Эмитента демонстрировать высокие результаты деятельности, являются:

- макроэкономическая нестабильность на фоне сохранения санкций и закрытых рынков международного капитала;*
- рецессия экономики, снижение деловой и потребительской активности, снижение доходов населения и прибыли предприятий, и, как следствие, медленное восстановление кредитования;*
- закредитованность населения, ограниченное число качественных заемщиков, и угроза увеличения количества плохих кредитов;*
- ужесточение пруденциальных требований со стороны Банка России;*

- *отток клиентов в банки, предлагающие лучшие условия сервиса (скорость работы обслуживающего персонала, быстрота рассмотрения кредитных заявок и т.д.);*
- *рост конкуренции в регионах с высоким потенциалом экономического роста.*

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом в среднесрочной перспективе как средняя.

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Среди факторов, которые в среднесрочном периоде могут улучшить результаты деятельности Эмитента, выделяются следующие:

- *стабилизация макроэкономической ситуации, восстановление экономического роста, как следствие, рост спроса на банковские продукты (в первую очередь кредитные) и восстановление доверия к банкам;*
- *восстановление чистой процентной маржи Банка;*
- *планомерная работа Банка России по оздоровлению банковского сектора, увеличение концентрации банковского рынка и переток клиентов в крупные надежные банки;*
- *расширение государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, продление программ господдержки розничного кредитования;*
- *улучшение качества активов, восстановление резервов Банка в результате работы с проблемной задолженностью и снижение объема непрофильных активов;*
- *формирование новых продуктовых предложений для клиентов на основе партнерств банков и компаний, оказывающих небанковские услуги клиентам (бухгалтерия, юридические услуги, консалтинг и др.);*
- *рост доступности для клиентов использования дистанционных каналов продаж из-за снижения стоимости мобильных устройств и доступа к Интернету.*

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

4.7. Конкуренты эмитента

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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

Наблюдательный совет Эмитента

Фамилия, имя, отчество:	<i>1. Коган Владимир Игоревич</i>
Год рождения:	<i>1963</i>
Сведения об образовании:	<i>Ленинградский ордена Ленина Политехнический институт им. М.И. Калинина, 1989 г., специальность: «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация: инженер-механик. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 1995 г. Кандидат экономических наук.</i>
Сведения об участии в работе комитетов Наблюдательного совета (член комитета, председатель комитета) с указанием названия комитета	<i>не участвует</i>
Сведения о членах Наблюдательного совета, которых эмитент считает независимыми	<i>не является независимым</i>

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
<i>03.10.2011</i>	<i>29.06.2012</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазиндустрия-Менеджмент»</i>	<i>Директор по стратегическим проектам</i>
<i>11.07.2012</i>	<i>24.12.2012</i>	<i>Министерство регионального развития Российской Федерации</i>	<i>Заместитель Министра - руководитель Федерального агентства</i>
<i>10.01.2013</i>	<i>31.10.2016</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазиндустрия-Менеджмент»</i>	<i>Президент</i>
<i>12.04.2016</i>	<i>наст. время</i>	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Член Наблюдательного совета</i>
<i>14.04.2016</i>	<i>наст. время</i>	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Председатель Наблюдательного совета</i>

01.11.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Президент
-------------------	--------------------	--	------------------

Доля участия в уставном капитале эмитента	80,57%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	80,57%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Является отцом Когана Евгения Владимировича, члена Наблюдательного совета, члена Правления Эмитента.**

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

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

Фамилия, имя, отчество:	2. Березинец Ирина Владимировна
Год рождения:	1959
Сведения об образовании:	Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, 1982 г. Специальность: прикладная математика. Аспирантура факультета прикладной математики - процессов управления Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. Кандидат физико-математических наук, 1986 г., доцент 1995 г.
Сведения об участии в работе комитетов Наблюдательного совета (член комитета, председатель комитета) с указанием названия комитета	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Член Комитета по аудиту, рискам и стратегии
Сведения о членах Наблюдательного совета, которых эмитент считает независимыми	Независимый директор

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
2005	наст. время	<i>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»</i>	<i>Доцент Кафедры финансов и учета</i>
2005	наст. время	<i>Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург</i>	<i>Доцент Кафедры финансов и учета</i>
12.04.2016	наст. время	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Член Наблюдательного совета</i>

Доля участия в уставном капитале эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	<i>нет</i>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>нет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

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

Фамилия, имя, отчество:	3. Коган Евгений Владимирович
Год рождения:	1988
Сведения об образовании:	Санкт-Петербургский государственный университет, специальность: менеджмент, 2009 г., Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, магистр по направлению «Экономика», 2011 г.

Сведения об участии в работе комитетов Наблюдательного совета (член комитета, председатель комитета) с указанием названия комитета	<i>Член Комитета по аудиту, рискам и стратегии</i>
Сведения о членах Наблюдательного совета, которых эмитент считает независимыми	<i>не является независимым</i>

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
<i>18.07.2011</i>	<i>30.08.2012</i>	<i>Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России)</i>	<i>Главный специалист-эксперт Отдела расчетов и платежей Управления экономики, финансов</i>
<i>03.09.2012</i>	<i>23.10.2014</i>	<i>Закрытое акционерное общество «БФА – Девелопмент»</i>	<i>Начальник управления внутреннего контроля</i>
<i>24.10.2014</i>	<i>09.12.2015</i>	<i>Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»</i>	<i>Вице-президент</i>
<i>10.12.2015</i>	<i>07.02.2016</i>	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Руководитель Бизнес-единицы Управления качеством активов</i>
<i>08.02.2016</i>	<i>14.08.2016</i>	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Советник Председателя Правления</i>
<i>08.04.2016</i>	<i>наст. время</i>	<i>Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>12.04.2016</i>	<i>наст. время</i>	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Член Наблюдательного совета</i>
<i>17.06.2016</i>	<i>наст. время</i>	<i>Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>29.06.2016</i>	<i>02.05.2017</i>	<i>Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>29.06.2016</i>	<i>наст. время</i>	<i>Акционерное общество «Баширский регистр социальных карт»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>15.08.2016</i>	<i>наст. время</i>	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Заместитель Председателя Правления</i>

15.08.2016	<i>наст. время</i>	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Член Правления</i>
20.12.2016	<i>наст. время</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»</i>	<i>Член Совета директоров, Председатель Совета директоров</i>
20.12.2016	<i>наст. время</i>	<i>Акционерное общество «УРАЛСИБ Жизнь»</i>	<i>Член Совета директоров, Председатель Совета директоров</i>
31.03.2017	<i>наст. время</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

Доля участия в уставном капитале эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	<i>нет</i>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>нет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является сыном Когана Владимира Игоревича, Председателя Наблюдательного совета эмитента.**

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

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

Фамилия, имя, отчество:	4. Бобров Константин Александрович
Год рождения:	1974
Сведения об образовании:	Санкт-Петербургский государственный университет, 1996 г. Квалификация: Экономист Специальность: Экономика и управление научными исследованиями и проектированием. Сведения о дополнительном профессиональном образовании Санкт-Петербургский государственный университет, 2000 г. Кандидат экономических наук
Сведения об участии в работе комитетов Наблюдательного	не участвует

совета (член комитета, председатель комитета) с указанием названия комитета	
Сведения о членах Наблюдательного совета, которых эмитент считает независимыми	<i>не является независимым</i>

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
27.06.2011	07.10.2013	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»	Управляющий директор, руководитель Казначейства
24.06.2013	07.10.2013	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»	Старший Вице-президент (по совместительству)
08.10.2013	31.07.2015	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	Старший Вице-президент
18.04.2016	23.05.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник Председателя Правления
24.05.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Председатель Правления
16.06.2016	наст. время	Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
28.06.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Не привлекался.**

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

Фамилия, имя, отчество:	5. Мазур Валерия Андреевна
Год рождения:	1968
Сведения об образовании:	Санкт-Петербургский технический университет, 1992 г., квалификация: инженер-системотехник; Санкт-Петербургский государственный университет, 1998г., квалификация: юрист-правовед. Сведения о дополнительном профессиональном образовании Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, 2007 г.
Сведения об участии в работе комитетов Наблюдательного совета (член комитета, председатель комитета) с указанием названия комитета	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Член Комитета по аудиту, рискам и стратегии
Сведения о членах Наблюдательного совета, которых эмитент считает независимыми	не является независимым

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
15.05.2001	наст. время	Адвокатская консультация №16 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов	Адвокат
14.05.2007	12.01.2015	Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»	Член Совета директоров
30.06.2011	02.05.2017	Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»	Член Совета директоров
23.03.2016	наст. время	Акционерное общество «Земельная Агропромышленная Корпорация»	Член Совета директоров
30.03.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Красногорское агропромышленное общество М»	Член Совета директоров

01.04.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Путилково»	Член Совета директоров
06.04.2016	29.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «ПетроАгроИнвест»	Член Совета директоров
08.04.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Китеж»	Член Совета директоров
12.04.2016	28.06.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
28.06.2016	02.05.2017	Публичное акционерное общество «Башкирский Промышленный Банк»	Член Совета директоров
30.06.2017	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

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

Фамилия, имя, отчество:	6. Колочков Юрий Михайлович
Год рождения:	1947
Сведения об образовании:	Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Специальность: «Автоматика и телемеханика», квалификация: инженер-электрик, 1972 г. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) программа дополнительного профессионального образования

	<i>«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое регулирование», 2014 г. Кандидат технических наук, 1984 г.</i>
Сведения об участии в работе комитетов Наблюдательного совета (член комитета, председатель комитета) с указанием названия комитета	<i>не участвует</i>
Сведения о членах Наблюдательного совета, которых эмитент считает независимыми	<i>не является независимым</i>

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
<i>04.08.2000</i>	<i>15.01.2016</i>	<i>Министерство экономического развития Российской Федерации</i>	<i>Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений</i>
<i>25.01.2016</i>	<i>наст. время</i>	<i>Публичное акционерное общества «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Советник Председателя Правления</i>
<i>12.04.2016</i>	<i>наст. время</i>	<i>Публичное акционерное общества «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Член Наблюдательного совета</i>

Доля участия в уставном капитале эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	<i>нет</i>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>нет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*.

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

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

Фамилия, имя, отчество:	7. Стукань Татьяна Андреевна
Год рождения:	1956
Сведения об образовании:	Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им. С.М. Кирова, 1982 г. Специальность: инженер-технолог.
Сведения об участии в работе комитетов Наблюдательного совета (член комитета, председатель комитета) с указанием названия комитета	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Член Комитета по аудиту, рискам и стратегии
Сведения о членах Наблюдательного совета, которых эмитент считает независимыми	не является независимым

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
05.11.2007	наст. время	Закрытое акционерное общество «БФА-Девелопмент»	Главный бухгалтер
01.06.2009	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Премииум»	Генеральный директор
13.04.2014	03.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»	Генеральный директор
23.01.2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА»	Председатель Совета директоров
13.04.2015	31.03.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг»	Председатель Совета директоров
30.06.2015	наст. время	Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»	Председатель Совета директоров
13.10.2015	02.05.2017	Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»	Председатель Совета директоров
23.03.2016	наст. время	Акционерное общество «Земельная Агропромышленная Корпорация»	Член Совета директоров
30.03.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Красногорское агропромышленное общество М»	Член Совета директоров

01.04.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Путилково»	Член Совета директоров
06.04.2016	29.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «ПетроАгроИнвест»	Член Совета директоров
08.04.2016	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Китеж»	Член Совета директоров
12.04.2016	27.09.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
30.06.2017	наст. время	Публичное акционерное общества «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

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

Фамилия, имя, отчество:	8. Клаас Вернер Франц Джозеф
Год рождения:	1964
Сведения об образовании:	Iveto, Брюссель, Бельгия, квалификация: магистр-переводчик, 1988 г. Vlekho, Брюссель, Бельгия, квалификация: магистр экономики, 1990 г. Vlekho, Брюссель, Бельгия, квалификация: магистр управления финансами, 1992. Ehsal, Брюссель, Бельгия, квалификация: магистр бухгалтерии, 1994 г.
Сведения об участии в работе	Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

комитетов Наблюдательного совета (член комитета, председатель комитета) с указанием названия комитета	Член Комитета по аудиту, рискам и стратегии
Сведения о членах Наблюдательного совета, которых эмитент считает независимыми	Независимый директор

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
01.02.2009	наст. время	<i>BVBA Global Financial Consulting, Бельгия</i>	<i>Генеральный директор</i>
2010	наст. время	<i>United International Bank Curacao</i>	<i>Член Совета директоров</i>
2011	наст. время	<i>Bank Center Credit Kazakhstan</i>	<i>Член Совета директоров</i>
2012	2014	<i>Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
2016	наст. время	<i>Hamkorbank Uzbekistan</i>	<i>Член Совета директоров</i>
2016	наст. время	<i>Ardsinbank Armenia</i>	<i>Член Совета директоров</i>
27.09.2016	наст. время	<i>Публичное акционерное общества «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Член Наблюдательного совета</i>

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Не занимал.**

Фамилия, имя, отчество:	9. Цветков Николай Александрович
Год рождения:	1960
Сведения об образовании:	Высшее. Окончил в 1980 году Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена В.И.Ленина Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского. Специальность: радиотехнические средства и их применение. Квалификация: офицер ВВС, радиотехник. Окончил в 1988 году Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского. Специальность: инженерно-тактическая, радиоэлектронные средства. Квалификация: радиоинженер. Окончил в 1996 году Российскую экономическую академию им. Г.В.Плеханова. Специальность: маркетинг. Квалификация: экономист. Повышение квалификации: в 1996 году окончил Московскую Международную Высшую Школу Бизнеса «МИРБИС» – магистр делового администрирования; в 1998 году ВНИИ внешнеэкономических связей – кандидат экономических наук; в 2000 году получен квалификационный аттестат ФКЦБ РФ.
Сведения об участии в работе комитетов Наблюдательного совета (член комитета, председатель комитета) с указанием названия комитета	не участвует
Сведения о членах Наблюдательного совета, которых эмитент считает независимыми	не является независимым

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
29.06.2004	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
30.09.2004	наст. время	Фонд Просвещения «МЕТА»	Председатель Совета директоров
12.11.2004	наст. время	Благотворительный детский фонд «Виктория»	Председатель Совета директоров
25.08.2006	наст. время	Негосударственное образовательное учреждение «Школа-пансион «Виктория»	Председатель Попечительского совета

09.03.2007	30.06.2016	Акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»	Председатель Совета директоров
28.03.2007	03.06.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник Председателя Правления Банка
25.12.2007	14.04.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Председатель Наблюдательного совета
06.08.2010	23.07.2014	Негосударственный Пенсионный Фонд «Урало-Сибирский Пенсионный Фонд»	Председатель Попечительского совета Фонда
02.03.2011	наст. время	Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная высшая школа бизнеса» «МИРБИС»	Председатель Совета учредителей
12.06.2011	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА Холдинг»	Председатель Совета директоров
02.12.2013	30.09.2015	Акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»	Советник
25.06.2014	23.03.2016	Акционерное общество «Земельная Агропромышленная Корпорация»	Председатель Совета директоров
29.06.2015	наст. время	Акционерное общество «Императорский фарфоровый завод»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента	12,58%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	12,58%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

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

Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка

Фамилия, имя, отчество:	1. Бобров Константин Александрович
Год рождения:	1974
Сведения об образовании:	Санкт-Петербургский государственный университет, 1996 г. Квалификация: Экономист Специальность: Экономика и управление научными исследованиями и проектированием. Сведения о дополнительном профессиональном образовании Санкт-Петербургский государственный университет, 2000 г. Кандидат экономических наук

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
27.06.2011	07.10.2013	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»)	Управляющий директор, руководитель Казначейства
24.06.2013	07.10.2013	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» «НОМОС-БАНК» (ОАО)	Старший Вице-президент (по совместительству)
08.10.2013	31.07.2015	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	Старший Вице-президент
18.04.2016	23.05.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник Председателя Правления
24.05.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Председатель Правления
16.06.2016	наст. время	Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
28.06.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>
--	------------

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*.

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

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

Фамилия, имя, отчество:	<i>2. Сазонов Алексей Валерьевич</i>
Год рождения:	<i>1971</i>
Сведения об образовании:	<i>Высшее. Окончил в 1994 году МГИМО Специальность: Международные отношения. Квалификация: экономист. Окончил в 2002 году Лондонскую Школу Бизнеса.</i>

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
<i>28.02.2008</i>	<i>наст. время</i>	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Заместитель Председателя Правления</i>
<i>21.04.2008</i>	<i>24.04.2014</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая коллекторская компания «Содействие»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>25.07.2008</i>	<i>18.06.2013</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>07.08.2008</i>	<i>22.11.2012</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>17.10.2008</i>	<i>22.12.2014</i>	<i>Открытое акционерное общество «Савалан»</i>	<i>Член Наблюдательного совета</i>
<i>27.02.2009</i>	<i>наст. время</i>	<i>Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</i>	<i>Член Правления</i>

18.05.2010	27.06.2013	Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)	Член Совета директоров
01.08.2011	21.04.2017	Открытое акционерное общество Инвестиционно-Коммерческий Банк «НИКОЙЛ»	Член Совета директоров
28.04.2012	29.04.2013	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»	Член Совета директоров
28.04.2012	31.12.2013	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги»	Член Совета директоров
22.04.2014	29.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
14.05.2014	29.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Совета директоров
27.11.2014	21.03.2016	Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
24.06.2015	12.04.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

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

Фамилия, имя, отчество:	3. Коган Евгений Владимирович
Год рождения:	1988
Сведения об образовании:	Санкт-Петербургский государственный университет, специальность: менеджмент, 2009 г., Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, магистр по направлению «Экономика», 2011 г.

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
18.07.2011	30.08.2012	Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России)	Главный специалист-эксперт Отдела расчетов и платежей Управления экономики, финансов
03.09.2012	23.10.2014	Закрытое акционерное общество «БФА – Девелопмент»	Начальник управления внутреннего контроля
24.10.2014	09.12.2015	Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»	Вице-президент
10.12.2015	07.02.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Руководитель Бизнес-единицы Управления качеством активов
08.02.2016	14.08.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник председателя Правления
08.04.2016	наст. время	Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
12.04.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
17.06.2016	наст. время	Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)	Член Совета директоров
29.06.2016	02.05.2017	Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»	Член Совета директоров
29.06.2016	наст. время	Акционерное общество «Бакирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

15.08.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления
15.08.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Правления
20.12.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
20.12.2016	наст. время	Акционерное общество «УРАЛСИБ Жизнь»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является сыном Когана Владимира Игоревича, Председателя Наблюдательного совета эмитента.**

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

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

Фамилия, имя, отчество:	4. Дусалеев Вячеслав Юрьевич
Год рождения:	1980
Сведения об образовании:	Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2002 г., экономист, Финансы и кредит Квалификационный аттестат аудитора № K018282 от 14.10.2004 г.; Квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, серия АА № 026267 от 14.06.2002 г. ИПК Государственных служащих Российской академии госслужбы при Президенте РФ, 2004 г.

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
03.05.2012	20.06.2014	Акционерно-коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)	Руководитель дирекции развития розничных продаж
23.06.2014	17.05.2016	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)	Вице-президент, директор по розничному бизнесу
18.05.2016	03.07.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник Председателя Правления
29.06.2016	наст. время	Акционерное общество «Баширский регистр социальных карт»	Член Совета директоров
04.07.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления, член Правления
20.12.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»	Член Совета директоров
20.12.2016	наст. время	Акционерное общество «УРАЛСИБ Жизнь»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

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

Фамилия, имя, отчество:	5. Селезнев Игорь Алексеевич
Год рождения:	1973
Сведения об образовании:	Санкт-Петербургский Государственный университет, 1994г. Квалификация экономист, преподаватель экономических дисциплин по специальности «Политическая Экономика». Международный Банковский Институт (г. Санкт-Петербург), 2000 г. Сертификат по программе «Рынок ценных бумаг». Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров (Высшая экономическая школа) СПбГУЭФ (г. Санкт-Петербург), 2000 г. Сертификат по программе повышения квалификации «Рынок ценных бумаг». Квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами (1.0), 2000 г. Квалификация специалиста финансового рынка по деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности (2.0), 2016 г. Кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский государственный университет, 1998 г.

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
03.04.2012	08.10.2013	Открытое акционерное общество «Банк «ОТКРЫТИЕ»	Начальник департамента финансовых рынков
09.10.2013	04.04.2014	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»	Директор департамента операций на финансовых рынках
05.05.2014	14.11.2014	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»	Вице-Президент - Директор департамента операций на финансовых
17.11.2014	30.06.2015	Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»	Старший Вице-президент - Директор по активно-пассивным операциям
01.07.2015	08.07.2016	Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»	Старший Вице-президент - Директор по инвестиционному бизнесу
18.07.2016	18.09.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник Председателя Правления

19.09.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления, член Правления
-------------------	--------------------	--	---

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

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

Фамилия, имя, отчество:	6. Тутова Наталья Игорьевна
Год рождения:	1978
Сведения об образовании:	Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2000 г. Присуждена квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
10.06.2011	30.11.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Руководитель Службы риск-менеджмента
01.12.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления, член Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	<i>нет</i>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>нет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*.

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

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

Фамилия, имя, отчество:	<i>7. Абузов Евгений Вячеславович</i>
Год рождения:	<i>1983</i>
Сведения об образовании:	<i>Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления» 2005г. Присуждена квалификация менеджер по специальности «Менеджмент организации» Профессиональная переподготовка для присвоения квалификации «Мастер делового администрирования» Негосударственное образовательное учреждение Московская школа Управления Сколково, 2016г.</i>

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
<i>10.11.2011</i>	<i>05.05.2013</i>	<i>Банк ВТБ (открытое акционерное общество)</i>	<i>Главный специалист-аналитик Группы кредитного анализа Управления кредитования клиентов рыночных отраслей Кредитного департамента</i>
<i>06.05.2013</i>	<i>03.04.2014</i>	<i>Банк ВТБ (открытое акционерное общество)</i>	<i>Директор Группы кредитного анализа Управления кредитования клиентов рыночных отраслей Кредитного департамента</i>

04.04.2014	10.06.2015	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	Управляющий директор Группы кредитного анализа Управления кредитования клиентов рыночных отраслей Кредитного департамента
11.06.2015	09.05.2016	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)	Директор Департамента кредитования крупного бизнеса
10.05.2016	20.05.2016	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)	Управляющий директор Группы кредитного анализа Управления кредитования клиентов рыночных отраслей Кредитного департамента
23.05.2016	06.09.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Вице-президент Бизнес-единицы Управления качеством активов
07.09.2016	08.01.2017	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник Председателя Правления Банка
09.01.2017	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления, член Правления
17.06.2017	наст. время	Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента	<i>нет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	<i>нет</i>
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	<i>нет</i>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>нет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>нет</i>

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*.

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

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

Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка

Фамилия, имя, отчество:	1. Бобров Константин Александрович
Год рождения:	1974
Сведения об образовании:	Санкт-Петербургский государственный университет, 1996 г. Квалификация: Экономист Специальность: Экономика и управление научными исследованиями и проектированием. Сведения о дополнительном профессиональном образовании Санкт-Петербургский государственный университет, 2000 г. Кандидат экономических наук

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
27.06.2011	07.10.2013	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»	Управляющий директор, руководитель Казначейства
24.06.2013	07.10.2013	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»	Старший Вице-президент (по совместительству)
08.10.2013	31.07.2015	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	Старший Вице-президент
18.04.2016	23.05.2016	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник Председателя Правления
24.05.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Председатель Правления
16.06.2016	наст. время	Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
28.06.2016	наст. время	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента	нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **34 849**.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **4**.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: **38 669**.

Все акции Эмитента являются обыкновенными именными акциями.

Дата составления такого списка: **06.06.2017 г.**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: **34 761 912 штук обыкновенных именных акций**.

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **0**.

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

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

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

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

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

№ пп	Наименование формы отчетности	Ссылка*
1	2	3
1	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2014 год:	Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2015 года и приложениях к нему, опубликованных по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/fil.es.aspx?id=156&type=5
	• Аудиторское заключение	
	• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2015 г.	
	• Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 год	
	• Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01 января 2015 г.	
	• Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01 января 2015 г.	
	• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 января 2015 г.	
2	• Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 г.	Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2016 года и приложениях к нему, опубликованных по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/fil.es.aspx?id=156&type=5
	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2015 год:	
	• Аудиторское заключение	
	• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2016 г.	
	• Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 год	
	• Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01 января 2016 г.	
	• Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) на 01 января 2016 г.	
3	• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 января 2016 г.	Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2017 года и приложениях к нему, опубликованных по
	• Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 г.	
	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2016 год:	
	• Аудиторское заключение	
	• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2017 г.	
	• Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год	
	• Отчет об уровне достаточности капитала для	

	<i>покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01 января 2017г.</i>	адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/fil.es.aspx?id=156&type=5
	• <i>Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01 января 2017 г.</i>	
	• <i>Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 января 2017 г.</i>	
	• <i>Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 г.</i>	

**На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.*

б) годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не составляет индивидуальную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

За 2014, 2015, 2016 годы Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), приведенная в п. 7.3. Проспекта ценных бумаг.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

№ пп	Наименование формы отчетности	Ссылка*
1	2	3
1	<i>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг (за 1 полугодие 2017 года):</i>	<i>Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете Эмитента за 2 квартал 2017 года и приложениях к нему, опубликованных по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/fil.es.aspx?id=156&type=5</i>
	• <i>Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 1 полугодие 2017г.</i>	
	• <i>Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1 полугодие 2017г.</i>	
	• <i>Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01 июля 2017г.</i>	
	• <i>Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01 июля 2017г.</i>	
	• <i>Отчет о движении денежных средств (публикуемая</i>	

	<i>форма) на 01 июля 2017г.</i>	
	• Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 1 полугодие 2017 года	

**На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.*

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не составляет индивидуальную промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Эмитент составляет консолидированную промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.

№ пп	Наименование формы отчетности	Ссылка*
1	2	3
1	Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2014 год:	Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете Эмитента за 2 квартал 2015 года и приложениях к нему, опубликованных по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=156&type=5
	• Аудиторское заключение	
	• Консолидированный отчет о финансовом положении	
	• Консолидированный отчет о прибылях и убытках	
	• Консолидированный отчет о совокупном доходе	
	• Консолидированный отчет об изменениях в капитале	
	• Консолидированный отчет о движении денежных средств	
2	Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2015 год:	Данная отчетность приведена на странице Эмитента по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=156&type=4
	• Аудиторское заключение	
	• Консолидированный отчет о финансовом положении	
	• Консолидированный отчет о прибылях и убытках	
	• Консолидированный отчет о совокупном доходе	
	• Консолидированный отчет об изменениях в капитале	
	• Консолидированный отчет о движении денежных средств	
	• Примечания к консолидированной финансовой	

	отчетности	
3	Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2016 год:	Данная отчетность приведена на странице Эмитента по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=156&type=4
	Аудиторское заключение	
	Консолидированный отчет о финансовом положении	
	Консолидированный отчет о прибылях и убытках	
	Консолидированный отчет о совокупном доходе	
	Консолидированный отчет об изменениях в капитале	
	Консолидированный отчет о движении денежных средств	
	Примечания к консолидированной финансовой отчетности	

**На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.*

Указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

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

№ пп	Наименование формы отчетности	Ссылка*
1	2	3
1	Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года	Данная отчетность приведена на странице Эмитента по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=156&type=4
	Информация о составе Наблюдательного совета и Правления Банка	
	Заключение независимых аудиторов по обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности	
	Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении	
	Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках	
	Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе	
	Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале	
	Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств	
	Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности	

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

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:

№ пп	Наименование формы отчетности	Ссылка*
1	2	3
1.	Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года: • Информация о составе Наблюдательного совета и Правления Банка • Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении • Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках • Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе • Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале • Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств • Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности	Данная отчетность приведена в ежеквартальном отчете Эмитента за 2 квартал 2017 года и приложениях к нему, опубликованных по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=156&type=5

***На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.**

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

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, к Проспекту ценных бумаг не прилагается, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок ее составления не наступил.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. Информация об основных положениях принятой эмитентом

учетной политике указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершеного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Учетная политика Эмитента на 2014 год утверждена Приказом Председателя Правления Банка от 31.12.2013 г. № 3469.

Основные положения Учетной политики Эмитента на 2014 год приведены в Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 г. Данная отчетность приведена в приложении к ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2015 года, опубликованному по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=156&type=5>.

Учетная политика Эмитента на 2015 год утверждена Приказом Заместителя Председателя Правления Банка от 31.12.2014 № 2803.

Основные положения Учетной политики Эмитента на 2015 год приведены в Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УРАЛСИБ» за 2015 г. Данная отчетность приведена в приложении к ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2016 года, опубликованному по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=156&type=5>.

Учетная политика ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2016 год утверждена Приказом Главного исполнительного директора Главной исполнительной дирекции поддержки бизнеса от 31.12.2015 г. № 3061. Изменение № 1 в Учетную политику и издание ее в новой редакции было утверждено Приказом Председателя Правления от 31.08.2016 г. № 1222-01. Изменение № 2 в Учетную политику и издание ее в новой редакции было утверждено Приказом Председателя Правления от 30.11.2016 г. № 1589-05.

Основные положения Учетной политики Эмитента на 2016 год приведены в Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 г. Данная отчетность приведена в приложении к ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2017 года, опубликованному по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=156&type=5>.

Учетная политика ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2017 год утверждена Приказом Председателя Правления Банка от 30.12.2016 № 1801.

Основные положения Учетной политики Эмитента на 2017 год приведены в Пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 1 квартал 2017 г. Данная отчетность приведена в приложении к ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2017 года, опубликованному по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=156&type=5>.

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

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

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

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

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

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

Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций.

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций.

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

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

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

Эмитент, Банк – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.**

Информация о серии Выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение (1) купонного дохода или (2) купонного дохода и дополнительного дохода.

8.2. Форма ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные**

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

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

ИНН: **7702165310**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

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

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»),

подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды, а также дополнительного дохода, в случае его определения. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов, утвержденным Банком России от 13.05.2016 г. № 542-П, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые

облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы облигаций не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяется.

Количество Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

В случае, если выпуск ценных бумаг предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) ценных бумаг в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды ценных бумаг каждого транша:

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

8.7.1. Для обыкновенных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8.7.2. Для привилегированных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8.7.3. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации в случае, если Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы принято решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации

(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций)).

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрено получение дополнительного дохода, владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Выпуска Биржевых облигаций недействительным.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. *открытая подписка.*

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг. В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее и ранее – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера Выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и может быть указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

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

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

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

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена размещения).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

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

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее - «Организатор торговли»):

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

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

13

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае размещения Выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (как он определен ниже в настоящем пункте), заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой и Проспектом (далее – Формирование книги заявок).

В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному Выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В случае, если информация о выбранном порядке размещения не указана в Условиях выпуска, Эмитент информирует Биржу о принятом решении до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Условиями выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 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 Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения Выпуска в ходе проведения Конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение:

- о Цене размещения;*
- о величине процентной ставки купона на первый купонный период;*
- о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).*

Под Параметром понимается показатель (или несколько показателей), от которого (которых) в случае установления в Условиях выпуска возможности получения владельцами Биржевых облигаций дополнительного дохода, рассчитываемого в соответствии с формулой расчёта дополнительного дохода, зависит порядок определения и/или размер дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

Информация о Цене размещения и/или величине процентной ставки купона на первый купонный период приводится в Условиях выпуска и/или раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Информация о значении (значениях) Параметра (Параметров) приводится в Условиях выпуска и/или раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о ставке купона на первый купонный период и/или о значении (значениях) Параметра (Параметров) не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту.

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

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

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по Цена размещения Биржевых облигаций и по определенной до даты начала размещения ставке купонного дохода на первый купонный период и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент вправе заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

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

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - ленте новостей) информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, минимальную ставку купонного дохода на первый купонный период по Биржевым облигациям и/или минимальное (максимальное) значение (значения) Параметра (Параметров) (в случае его(их) маркирования), при которых он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

3) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем проведения Аукциона:

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

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

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

Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);*
- количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, соответствующее этой цене;*

- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с пп. 2) п. 8.4 Программы и п.8.8.4. Проспекта.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.

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

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) в двух экземплярах и передает его Эмитенту.

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

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

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в ленте новостей.

Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

После определения и опубликования цены размещения Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой облигаций и Правилами Биржи порядку.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска,

оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска). В случае если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не производится.

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

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

4) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, либо путем указания такой информации в Условиях выпуска.

Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска подают адресные заявки на

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок в двух экземплярах и передает его Эмитенту.

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

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

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой Цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с пп.2) п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения путём сбора адресных заявок Эмитент вправе заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для

направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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

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

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой Цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, определенной Эмитентом до даты начала размещения, путем выставления заявок в Системе торгов 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 размещаемых Биржевых облигаций не установлена.*

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются именными.*

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

Размещенные через ПАО Московская Биржа Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»).

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по Биржевым облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.*

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, самостоятельно, без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *не планируется*.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: *не планируется*.

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства*.

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается на это обстоятельство: *такое предварительное согласование не требуется*.

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

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется.

1. Для размещения Выпусков, которые размещаются впервые в рамках Программы:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom – номинальная стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, N$, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;

Cj - размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых (%);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

$T(j-1)$ – дата начала j -го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Информация о цене (порядке определения цены) размещения приводится в Условиях выпуска или раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене (порядке определения цены) размещения не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

2. Для размещения Дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным Выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.

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

1) Аукцион:

Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:

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

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

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

NKD - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, N$, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);

T – дата размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

NKD рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Сообщение о цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене (порядке определения цены) размещения не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Реквизиты счетов НРД, а также реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в Условиях выпуска.

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

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

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

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

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций может осуществляться либо единовременно в определенную соответствующими Условиями выпуска дату (срок), либо частями в определенные соответствующими Условиями выпуска даты (сроки).

А) В случае, если Условиями выпуска предусмотрено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется единовременно в указанную в Условиях выпуска дату (срок):

Биржевые облигации погашаются в дату (далее – Дата погашения), которая или порядок определения которой будут установлены в Условиях выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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 денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

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

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

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

Б) В случае, если Условиями выпуска предусмотрено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется частями в указанные в Условиях выпуска даты (сроки):

Даты (сроки) начала погашения: определяются Условиями выпуска.

Даты (сроки) окончания погашения: *Даты (сроки) начала погашения и даты (сроки) окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций совпадают (далее – Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

Если Дата (срок) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется указанными в Условиях выпуска частями в указанные в Условиях выпуска даты (сроки).

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения соответствующей погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций 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 денежных выплат в счет погашения соответствующей погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения соответствующей погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций подлежит погашению;

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

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

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части номинальной стоимости, указанной в Условиях выпуска. При погашении последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение (1) купонного дохода или (2) купонного дохода и дополнительного дохода.

Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Биржевых облигаций.

А) Купонный доход

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

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными) ранее (ранее и далее – непогашенная часть номинальной стоимости).

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному Выпуску в соответствующих Условиях выпуска.

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы и п. 8.8.3 Проспекта.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять

решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, \dots, N$).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций Выпуска.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок в согласованном порядке.

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3,\dots,N$), где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.

КД_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Б) Дополнительный доход

Эмитент вправе установить дополнительный доход по Биржевым облигациям.

Размер дополнительного дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) в виде формулы с переменными, значения

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «формула расчета дополнительного дохода»).

Размер дополнительного дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения определяется в порядке, установленном в соответствующих Условиях выпуска.

Поскольку величина дополнительного дохода может зависеть от переменных факторов, перечень которых приведен ниже, приобретая Биржевые облигации, инвестор несет дополнительный риск в части величины дополнительного дохода.

Формула расчета дополнительного дохода будет определена решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом, порядок определения величины дополнительного дохода в отношении каждого купонного периода или отдельно взятых купонных периодов может отличаться.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о порядке определения величины дополнительного дохода, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Дополнительный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Формула расчета дополнительного дохода может предусматривать, что владельцы Биржевых облигаций могут иметь право на получение дополнительного дохода, в случае если решение об этом будет принято Эмитентом:

- по окончании каждого купонного периода и/или по отдельно взятым купонным периодам, в порядковые номера которых будет осуществляться выплата дополнительного дохода;
- в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, осуществляемого по усмотрению Эмитента в случаях, указанных в пункте 9.5.2 Программы;
- в дату досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случаях, указанных в пункте 9.5.1 Программы;
- в дату, отличную от указанных выше дат, но не позднее даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и которая должна быть определена одновременно с формулой расчета дополнительного дохода.

Формула расчета дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения (переменные):

- одна или несколько переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (далее – «Базовый актив» или «Базовые активы») (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное и/или среднее значение среди тех или иных значений Базового актива (Базовых активов) и/или иной порядок выбора из нескольких значений), 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
- отлагательные и/или отменительные условия для начисления дополнительного дохода, и/или
- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Формула расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход (или часть дополнительного дохода) будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств (отлагательных и/или отменительных условий) и/или при достижении определенных значений Базовых активов.

Дополнительный доход исчисляется в рублях Российской Федерации.

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

При определении размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям могут использоваться значения Базового актива (Базовых активов). В качестве Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- курс обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;
- индекс потребительских цен в Российской Федерации или за рубежом;
- цена ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цена пая российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цена единицы сырья, металла или иного товара, значение товарного индекса, определенная на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- периодически публикуемая или раскрываемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и т.п.);
- значение фондового индекса;
- иные переменные.

Информация о формуле расчета дополнительного дохода, в случае его установления Эмитентом, а также о сроках его выплаты будет указана в п. 9.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта (далее – «Сообщение об установлении формулы»).

В Условиях выпуска либо в Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:

- формула расчета дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) производится выплата дополнительного дохода;
- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов), который (которые) используется (-ются) в целях определения размера дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), по состоянию на которую (которые) определяется (-ются) значение (значения) каждого из Базовых активов;

В отношении различных дат выплаты дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов).

В Условиях выпуска либо в Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если применимо):

- события, при наступлении которых владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 Программы (далее - «Барьерное Событие 1»);
- события, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы (далее - «Барьерное Событие 2»);
- иной порядок определения дополнительного дохода и даты (порядок определения дат), в которые выплачивается дополнительный доход при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и (или) по усмотрению Эмитента;
- порядок определения дополнительного дохода и даты (дат) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) выплачивается дополнительный доход после наступления Барьерного События 2;
- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) (далее – Событие нарушения расчета значения Базового актива);
- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) в случае наступления События нарушения расчета значения Базового актива (далее – Восполнительные процедуры);

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;
- иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Программой;
- иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Эмитент вправе до начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в Сообщение об установлении формулы в порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования Сообщения об установлении формулы. В случаях, когда в соответствии с Программой и Проспектом указывается формула расчета дополнительного дохода, подразумевается такая формула, установленная Сообщением об установлении формулы, со всеми изменениями.

Информация о наступлении Барьерного События 1 и/или Барьерного События 2 и/или События нарушения расчета значения Базового актива и/или событий (обстоятельств), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям, будет раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Расчетный агент

Порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям может предусматривать привлечение Эмитентом для этих целей третьего лица (далее - «Расчетный агент»). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

Эмитент вправе по своему усмотрению назначить Расчетного агента. Информация о Расчетном агенте указывается в Условий выпуска или в сообщении о назначении Расчетного агента, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта (далее – «Сообщение о назначении Расчетного агента»).

В Условий выпуска или Сообщении о назначении Расчетного агента должно быть указано полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо) юридического лица, выполняющего функции Расчетного агента.

Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом. Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных Расчетным агентом значениях Базового актива (Базовых активов), значениях иных переменных, дополнительного дохода по Биржевым облигациям и/или о наступлении иных обстоятельств, предусмотренных в Условий выпуска или Сообщении об установлении формулы.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

А) Купонный доход

Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Б) Дополнительный доход

Срок выплаты дохода по облигациям: *Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Условиях выпуска или в Сообщении об установлении формулы.*

Информация о формуле расчета дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты указывается Эмитентом в Условиях выпуска либо будет раскрыта Эмитентом в Сообщении об установлении формулы, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенном размере дополнительного дохода по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) рабочего с даты его определения, но не позднее, дня, предшествующего дате выплаты дополнительного дохода.

В направляемой информации сведения о величине выплаты указываются в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях Российской Федерации. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям: *Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.*

Дополнительный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

Для пп. А) Купонный доход и пп. Б) Дополнительный доход:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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 денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с

даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

Для пп. А) Купонный доход:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Для пп. Б) Дополнительный доход:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Порядок выплаты дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, осуществляемом по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы, досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2. Программы, дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении/частичном досрочном погашении Биржевых облигаций) выплачивается дополнительно к стоимости соответствующего досрочного/частичного досрочного погашения в порядке и на условиях, установленных указанными пунктами Программы.

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Указывается на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и (или) по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

8.9.5.1.1. Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100 (Сто) процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются Биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске Биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций

или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения Выпуска по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения НРД для направления своему депоненту в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в НРД для направления своим депонентам в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий 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 (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Условиях выпуска.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости, купонного дохода и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по требованию владельцев Биржевых облигаций).

8.9.5.1.2. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События 1, если оно предусмотрено Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения: сумма 100 (Сто) процентов номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и

накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19. Проспекта.

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций), порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Условиями выпуска также может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

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:

В случае наступления Барьерного События 1 владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае, если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций *описан в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.*

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Аналогичен порядку, указанному в п. 9.5.1.1. Программы.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Аналогичен порядку, указанному в п. 9.5.1.1. Программы с учетом особенностей, которые могут быть установлены Условиями выпуска.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости, купонного дохода и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по требованию владельцев Биржевых облигаций).

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1.2. Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого Выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2. Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

8.9.5.2.1.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент вправе принять решение о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом (Барьерное Событие 2). Такие события, в частности, могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 2).

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Информация о решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций, может быть указана в Условиях выпуска или в Сообщении об установлении формулы, которое раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях или о том, что решение о возможности досрочного погашения (решение о событиях, при наступлении которого Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
Указан в п.9.5.2.4.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная в п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Условиями выпуска также может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом (Барьерное Событие 2), в таком решении должна быть определена дата, в которую Эмитент может осуществить досрочное погашение по усмотрению Эмитента, или порядок ее определения.

Дата начала досрочного погашения:

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

При наступлении Барьерного События 2 - дата, досрочного погашения Биржевых облигаций, определяется как более поздняя из следующих дат:

- 14-й (Четырнадцатый) день, начиная с даты, следующей за датой раскрытия информации о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае наступления Барьерного События 2);
- дата окончания купонного периода, в течение которого произошло Барьерное Событие 2.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.9.5.2.2.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций может быть принято Эмитентом только в случае, если Условиями выпуска предусмотрено, что номинальная стоимость Биржевых облигаций погашается одновременно в определенную соответствующими Условиями выпуска дату (срок).

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Указан в п.9.5.2.4. Программы.

стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе о выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.9.5.2.3.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятом Эмитентом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций 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 денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды, а также дополнительного дохода, в случае его установления Эмитентом.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же Выпуску.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Программы и Условий выпуска.

Порядок обращения с требованиями к эмитенту

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьями 8.9 и 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае Существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случаях нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в случае неисполнения (отказа Эмитента от исполнения) обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

– в случае нарушения условий исполнения обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае нарушения условий исполнения обязательств по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае нарушения условий исполнения обязательств по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Программы и п.8.10 Проспекта по цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по

ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы.

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4, п. 8.9.10 Проспекта, соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы и п.8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы и п.8.9.2, п.8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним,

по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного Выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с

привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент действует самостоятельно либо с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).

Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению, Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта

Эмитент или Агент по приобретению, в случае его назначения, в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

3) Информация о назначении или о смене Агента по приобретению публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем):

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- указание на то, что Эмитент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, действует самостоятельно либо указание на назначение Эмитентом Агента по приобретению (с указанием наименования такого лица, места нахождения, почтового адреса, сведений о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа,

путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент действует самостоятельно или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Эмитент самостоятельно или через Агента по приобретению, в случае его назначения, в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами:

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке рублях Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

На дату утверждения настоящей Программы Эмитент имеет обязанность по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ранее и далее – «лента новостей»), не позднее последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), адрес такой страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156>.

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156>.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

Раскрытие информации о Выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, осуществляется в следующем порядке.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об

утверждении Программы:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

2) Информация о присвоении Программе идентификационного номера публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении Программе идентификационного номера на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

3) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об утверждении Условий выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об утверждении Условий выпуска;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия решения об утверждении Условий выпуска.*

4) Информация о присвоении отдельному Выпуску (Дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении Выпуску (Дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении Выпуску (Дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

5) Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

6) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

7) Эмитент обязан опубликовать текст представленной Бирже Программы и текст представленного бирже Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы.

При публикации текста представленной Бирже Программы и текста представленного Бирже Проспекта на странице в сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и наименование Биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера.

Текст представленной Бирже Программы и текст представленного Бирже Проспекта должен быть доступен на странице в сети Интернет 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 и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе.

8) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст Условий выпуска на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста Условий выпуска на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску Биржей, дата его присвоения и наименование Биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст Условий выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

9) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, дом 8, тел.+7 (495) 788-08-88.

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 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 опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

10) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

10.1)

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Б) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент вправе принять решение о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций (Барьерное Событие 2).

10.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату/даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

10.1.2. Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

10.1.3. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

10.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующем образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

10.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

11) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

13) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок размещения Биржевых облигаций, или решение о порядке размещения Биржевых облигаций будет приниматься Эмитентом до утверждения Условия выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если в Условиях выпуска не будет указан счет Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о счете в составе сообщения о существенном факте о принятии Эмитентом решения о порядке размещения.

14) В случае если Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и/или значение (значения) Параметра (Параметров) (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

Сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке купона на первый купонный период, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период.

Сообщение об установленных Эмитентом значениях (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента значения (значениях) Параметра (Параметров);

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента значения (значениях) Параметра (Параметров).

16) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков и в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период

Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.

17) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, информация о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска раскрывается в следующем порядке:

17.1) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, информация о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по итогам проведенного Аукциона, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении цены (порядка определения цены) размещения, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения «О цене (порядке определения цены) размещения» в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

17.2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, и в случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера Дополнительному выпуску Биржевых облигаций или в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не указаны цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения информация о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» до даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении цены (порядка определения цены) размещения, или с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

17.3) В случае если в сообщении о присвоении идентификационного номера Выпуску Биржевых облигаций или в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций не указаны цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения информация о цене размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении цены размещения, или с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

18) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

19) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.

20) Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

20.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, дополнительного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

20.2. Информация о погашении / об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

21) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

22) Процентная ставка купона или порядок определения размера процентных ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.

22.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

22.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

23) Раскрытие информации об определении дополнительного дохода по Биржевым облигациям:

23.1.) Сообщение об установлении формулы (в случае, если формула расчета дополнительного дохода не была указана в Условиях выпуска) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке расчета дополнительного дохода:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент уведомляет НРД об установлении формулы (в случае, если формула расчета дополнительного дохода не была указана в Условиях выпуска) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке расчета дополнительного дохода.

23.2.) Сообщение об изменении формулы расчета дополнительного дохода (в случае, если формула расчета дополнительного дохода не была указана в Условиях выпуска) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия

уполномоченным органом управления Эмитента решения о внесении изменений в формулу расчета дополнительного дохода:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

23.3.) Информация о величине дополнительного дохода раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемые для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

24) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого Выпуска Биржевых облигаций.

25) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- указание на то, что Эмитент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, действует самостоятельно либо указание на назначение Эмитентом Агента по приобретению (с указанием наименования такого лица, места нахождения, почтового адреса, сведений о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).

26) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

27) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

27.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

27.2) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций (в том числе в случае наступления Барьерного События 1) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

27.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

28) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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 в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

29) После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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 в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

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

30) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей в сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

После утверждения Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения об утверждении Биржей указанных изменений через представительство Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленных Бирже Программы, Условий выпуска и (или) представленного Бирже Проспекта соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) Проспект на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение.

Текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в сети Интернет 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 и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного Бирже Программы, Условий выпуска.

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект 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 для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного Бирже Проспекта.

31) Информация о назначении или отмене назначения Расчетного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

В таком сообщении должны быть указаны следующие сведения о Расчетном агенте: полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).

32) Информация о наступлении События нарушения расчета значения Базового актива и применении каждой из предусмотренных Условиями выпуска или Сообщением об установлении формулы Восполнительных процедур раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления указанного события.*

33) Информация о наступлении события (обстоятельства), при наступлении которого изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления указанного события;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления указанного события.*

34) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

2) на 10-й (Десятый) рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

*В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство: **указанная обязанность существует.***

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Не применимо.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Эмитент не размещает российские депозитарные расписки.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенных к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг следующие ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые Биржевые облигации, допущены к организованным торгам (включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа»):

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B020100030B от 25.09.2013 г.

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B020200030B от 25.09.2013 г.

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B020300030B от 25.09.2013 г.

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B020400030B от 25.09.2013 г.

- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B020500030B от 25.09.2013 г.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг указанные ценные бумаги не размещались, информация о сделках не приводится.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является Биржа.

Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи лицензии: *29.08.2013*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

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

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через биржу или иного организатора торговли, указывается на это обстоятельство.

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой):

Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условий выпуска.

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...N$, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

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

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

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

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

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

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

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

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

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

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

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

9.8. Иные сведения

1) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения

Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

2). В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.