Утверждено «____» _____ 2015 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	**B**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3**	**1**	**6**	**B**

Дата присвоения идентификационного номера: «20» декабря 2010 г.

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	**B**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**1**	**6**	**B**

Дата присвоения идентификационного номера: «20» декабря 2010 г.

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	**B**	**0**	**2**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**1**	**6**	**B**

Дата присвоения идентификационного номера: «20» декабря 2010 г.

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	**B**	**0**	**2**	**0**	**4**	**0**	**0**	**3**	**1**	**6**	**B**

Дата присвоения идентификационного номера: «20» декабря 2010 г.

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	**B**	**0**	**2**	**0**	**5**	**0**	**0**	**3**	**1**	**6**	**B**

Дата присвоения идентификационного номера: «20» декабря 2010 г.

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	**B**	**0**	**2**	**0**	**6**	**0**	**0**	**3**	**1**	**6**	**B**

Дата присвоения идентификационного номера: «20» декабря 2010 г.

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	**B**	**0**	**2**	**0**	**7**	**0**	**0**	**3**	**1**	**6**	**B**

Дата присвоения идентификационного номера: «20» декабря 2010 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о внесении изменений и утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ООО «ХКФ Банк» - биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, принятому «30» марта 2015 г., Протокол от «30» марта 2015 г. № 595.

Место нахождения эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
Контактные телефоны: +7 (495) 785-82-25

Председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» «27» апреля 2015 года	_____ М.П.	Ю.Н. Андресов
Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» «27» апреля 2015 года	_____	О.В. Егорова

А) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Внести изменения в титульный лист Проспекта ценных бумаг:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки	**Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке**
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки	**Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки**
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки	**Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки**
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)	**Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)**

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки	**рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки**
2. Внести изменения в следующий абзац раздела «а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения:» Введения Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).	Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).
3. Внести изменения в следующий абзац раздела «а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения:» Введения Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-05:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).	Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).
4. Внести изменения в следующий абзац раздела «а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения:» Введения Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-06:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с	Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).	даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).
5. Внести изменения в следующий абзац раздела «а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения:» Введения Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-07:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).	Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (ранее и далее по тексту – «Биржевые облигации», «Биржевая облигация»).
6. Внести изменения в следующие абзацы раздела «а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения:» Введения Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Порядок и сроки размещения: *Порядок определения даты начала размещения:* Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному действующим законодательством Российской	***Порядок и сроки размещения:*** *Порядок определения даты начала размещения:* Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент раскрывает

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. *Порядок определения даты окончания размещения:* Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. *Способ размещения:* открытая подписка. *Порядок размещения:* Размещение Биржевых облигаций происходит путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций в порядке, установленном пунктом 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». Сведения об организаторе торговли содержатся в пункте 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.8 Проспекта ценных бумаг. Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг. Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории (в том числе в Котировальный список «В»). При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». Размещение Биржевых облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых	информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) и на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644; www.homecredit.ru (далее – страница Эмитента в сети Интернет) в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций . При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент уведомляет ФБ ММВБ о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков. *Порядок определения даты окончания размещения:* Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 30-й (Тридцатый) день день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска. Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг. Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается. *Способ размещения:* открытая подписка.

облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.	*Порядок размещения:* Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций (далее – «Цена размещения Биржевых облигаций»), указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов Биржи», «система торгов Биржи»), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи») участниками торгов ФБ ММВБ, действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов»). Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. Размещение Биржевых облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период»), либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

7. Внести изменения в следующие абзацы раздела 2.1. «Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг» главы II. «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемыхэмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
для Биржевых облигаций серии БО-04	**для Биржевых облигаций серии БО-04**

Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации.***	Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации.***
Серия и/или иные идентификационные признаки:	Серия и/или иные идентификационные признаки:
процентные неконвертируемые серии БО-04, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.	***процентные неконвертируемые серии БО-04, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***	Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***
для Биржевых облигаций серии БО-05	**для Биржевых облигаций серии БО-05**
Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации.***	Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации.***
Серия и/или иные идентификационные признаки:	Серия и/или иные идентификационные признаки:
процентные неконвертируемые серии БО-05, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.	***процентные неконвертируемые серии БО-05, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***	Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***
для Биржевых облигаций серии БО-06	**для Биржевых облигаций серии БО-06**
Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации.***	Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации.***
Серия и/или иные идентификационные признаки:	Серия и/или иные идентификационные признаки:
процентные неконвертируемые серии БО-06, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.	***процентные неконвертируемые серии БО-06, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***
Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***	Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***
для Биржевых облигаций серии БО-07	**для Биржевых облигаций серии БО-07**
Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации.***	Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации.***
Серия и/или иные идентификационные признаки:	Серия и/или иные идентификационные признаки:
процентные неконвертируемые серии БО-07, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций,с	***процентные неконвертируемые серии БО-07, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций,с***

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***	***возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.*** Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

8. Внести изменения в следующие абзацы раздела 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» главы II. «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемыхэмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: ***Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.*** ***Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному действующим законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг ***Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:*** ***а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*** ***б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.*** ***При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее***	Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: ***Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*** ***Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*** ***В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*** ***Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.*** ***Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг***

одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.*** ***При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*** ***Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг не осуществляется.*** Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг. ***Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).*** ***Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов»). Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов.*** ***Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), лицензия на осуществление банковских операций: № 3294 от 24.12.2008 г., выдана Центральным банком Российской Федерации.*** ***Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или ином депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Иные существенные условия размещения***	***(далее – Лента новостей) и на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644; www.homecredit.ru (далее – страница Эмитента в сети Интернет) в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций .*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Эмитент уведомляет ФБ ММВБ о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.*** ***Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков.*** Порядок определения даты окончания размещения: ***Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:*** ***а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*** ***б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.*** ***Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.*** ***Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.*** Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.*** ***При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*** Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг. ***Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций (далее – «Цена размещения Биржевых облигаций»), указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных***

Биржевых облигаций приведены в пункте 2.7 и пункте 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. ***Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.*** Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ХКФ Банк»*** Место нахождения: ***125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1*** Почтовый адрес: ***125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1*** Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: ***177-12048-100000*** Дата выдачи лицензии: ***27.02.2009*** Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.***	***бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.*** ***Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов Биржи», «система торгов Биржи»), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи») участниками торгов ФБ ММВБ, действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов»).*** ***Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.*** ***Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.*** ***Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:*** Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ХКФ Банк»*** Место нахождения: ***125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1*** Почтовый адрес: ***125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1*** Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: ***177-12048-100000*** Дата выдачи лицензии: ***27.02.2009*** Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России*** ***Для совершения сделок купли продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий***

	счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. ***Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации с Системе торгов Биржи.*** ***Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.*** ***Размещение Биржевых облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период»), либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***Эмитент информирует Биржу о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.***

9. Внести изменения в следующие абзацы раздела 2.6. «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» главы II. «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемыхэмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. ***Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*** ***Биржевые облигации оплачиваются денежными***	Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Неденежная форма оплаты Биржевых облигаций не предусмотрена.*** ***Денежные расчеты по сделкам купли-продажи***

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. ***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.*** ***Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД.*** Возможность рассрочки при оплате размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.*** Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Номер счета: ***30401810200100000802*** Владелец счета: ***Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»*** ИНН/КПП: ***7735057951/997950001*** Кредитная организация: Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО НКО НРД*** Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*** Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*** БИК: ***044583505*** К/с: ***30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*** ***Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.*** Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: ***отсутствуют.***	***Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*** ***Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счета в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*** Возможность рассрочки при оплате размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.*** Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: **Кредитная организация получателя:** ***Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*** Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД*** Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12*** Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*** БИК: ***044583505*** ИНН: ***7702165310*** К/с: 3***0105810100000000505*** **Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:** Получатель: ***ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»*** Номер счета: ***30414810000000000911*** ИНН: ***7750004023*** Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: ***Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении***

	Биржевых облигаций уплачивают НКД, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг п. 2.4 Проспекта ценных бумаг
10. Внести изменения в следующие абзацы раздела 2.7. «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» главы II. «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемыхэмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).*** ***Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Биржевых облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).*** ***Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи Участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов.*** ***Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.*** ***Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории (в том числе в Котировальный список «В»). При***	Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций (далее – «Цена размещения Биржевых облигаций»), указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.*** ***Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов Биржи», «система торгов Биржи»), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи») участниками торгов ФБ ММВБ, действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов»).*** ***Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.*** ***Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.*** ***Для совершения сделок купли продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих***

этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». ***Размещение Биржевых облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период») либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).*** ***Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***депозитариев.*** ***Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации с Системе торгов Биржи.*** ***Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.*** ***Размещение Биржевых облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период»), либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***Эмитент информирует Биржу о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт и об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***1) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:*** ▪ ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного)***	*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт и об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:* ***1) В случае если Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры (включая дату начала и дату окончания) в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению***

дня; ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.* *Прием оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.* *Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:* ▪ *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *2) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:* ▪ *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*	*эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:* - *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;* - *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.* *При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.* *Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.* *Прием оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.* *Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:* - *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;* - *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.* *При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.* *2) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.	***предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:*** ***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** ***- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. ***Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями - депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*** ***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД (междепозитарному счету депозитария - депонента НРД, в котором приобретателю открыт счет депо) вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (ранее и далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*** ***Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями - депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев - депонентов НРД.*** ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.***	Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. ***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 на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).*** ***Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг (далее – «Правила Клиринговой организации») и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*** ***Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.*** ***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.***
11. Внести изменения в следующие абзацы раздела 2.9. «Порядок раскрытия информации о	

размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» главы II. «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемыхэмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. ***На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*** ***Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Биржевых облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии информации»), и Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*** ***Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах и сообщений в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации для раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и для сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, а также иных сообщений, форма которых прямо не предусмотрена Положением о раскрытии информации (ранее и далее – «Иное сообщение»), в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами***	***Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*** ***На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.*** ***Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:*** ***Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Биржевых облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в порядке и сроки, установленные нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2014 г. за № 454-П (ранее и далее – «Положение о раскрытии информации»), и Правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***Адреса страницы Эмитента в сети Интернет:*** **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644,** ***www.homecredit.ru (ранее и далее совокупно именуются «страница Эмитента в сети Интернет»).*** ***В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*** ***Все заинтересованные лица могут***

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 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 должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru.

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 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 должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет.

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента, должна быть опубликована Эмитентом в Ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. ***Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.*** ***Текст каждого сообщения, форма которого предусмотрена Положением о раскрытии информации, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (www.homecredit.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.***	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
5. Информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации для «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: ▪ ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного)***	***5. В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.*** ***Информация об утверждении Биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций должна быть раскрыта эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций 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***

дня; ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.* *Эмитент обязан представить в ЗАО «ФБ ММВБ» текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала размещения Биржевых облигаций.* *6. До даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций – в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене размещения и ставке первого купона.* *Информация о принятии единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:* ▪ *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.* *7. Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт и об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные*	*наступит раньше:* - *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;* - *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.* *При этом Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске и/или Проспект 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.* *Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.* *6. Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.* *Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.* *Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков.* *В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых*

договоры:

7.1. Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

7.2. Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет***

облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента.

7. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке на первый купонный период) принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

8. В случае если Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры (включая дату начала и дату окончания) в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

(www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8. Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

Публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация об установленной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке по первому купону должна быть раскрыта в указанном порядке не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону в письменном виде (а) в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период – в дату проведения Конкурса после установления процентной ставки единоличным исполнительным органом Эмитента; (б) в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона – не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9. Информация об определенных единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций процентных ставках купонов, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения

- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

9. Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

10. Информация о процентной ставке по

Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке певого купона, указанная информация может быть включена в сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону.

Эмитент информирует Биржу о процентных ставках по купонам, установленных до даты начала размещения Биржевых облигаций, в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10. Информация о принятии единоличным исполнительным органом Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом эмитента ставки купона первого купонного периода:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация об установленной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке по первому купону должна быть раскрыта в указанном порядке не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

11. Сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи» раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

12. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

11. На этапе размещения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг», «Сведения о завершении размещения ценных бумаг»).

11.1. Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме «Сообщение о дате начала размещения» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11.3. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа либо уведомления фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В соответствии с пунктом 26.12. Положения о раскрытии информации раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

13. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («О завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

14. 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, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;

- фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;

- количество размещенных Биржевых облигаций;

- доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска;

- общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещение Биржевых облигаций;

- сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже

приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа либо уведомления фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет (**www.homecredit.ru**) – не позднее 2 (Двух) дней.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11.4. После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) государственного органа либо фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения Биржевых облигаций.

Информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего письменного уведомления (определения, решения) государственного органа либо фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного)*

информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

15. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

А.) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, им не используется.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети*

дня; ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *11.5. Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:* ▪ *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *11.6. Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:* ▪ *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *12. 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 выпуска размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость,*	*Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.* *При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.* *Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, установленной подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.* *Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.* *Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:* - *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;* - *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.* *При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.* *Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:* *- наименование Эмитента;*

объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. ***13. Информация об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке по купону (купонам), размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода):*** ▪ ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** ▪ ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*** ***Публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей.*** ***Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по купонному периоду (купонным периодам), размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) определяется после начала обращения Биржевых облигаций, в письменном виде не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка.*** ***14. Информация о принятом единоличным исполнительным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и о всех существенных условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложений о приобретении Биржевых облигаций):*** ▪ ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** ▪ ***на странице в сети Интернет***	***- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;*** ***- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*** ***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о стоимости досрочного погашения, сроке и порядке проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.*** ***В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск.*** ***После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах.*** ***Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:*** - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***Б). До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).*** ***Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления***

(www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней. ***Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*** ***Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту, и должно содержать следующую информацию:*** - ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*** - ***общее количество приобретаемых Биржевых облигаций;*** - ***срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, форму и порядок направления (предъявления) таких уведомлений;*** - ***дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*** - ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*** - ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*** - ***форму и срок оплаты.*** ***15. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или по требованию их владельцев Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с решением о приобретении Биржевых облигаций:***	***Эмитента, если составление протокола не требуется:*** - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*** ***При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:*** - ***номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;*** - ***процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*** ***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, но не позднее даты начала размещения.*** ***В). Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.*** ***Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. В случае если Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в указанные сроки, то считается, что Эмитент не вправе досрочно***

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16. Информация о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения об исключении облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (в том числе о делистинге Биржевых облигаций), раскрывается Эмитентом в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации для «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- *полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;*
- *наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.*

При этом, в случае, если (а) Биржевые облигации настоящего выпуска не входят в котировальные списки других фондовых бирж в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» либо (б) все облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением), в указанное сообщение включается информация о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, в том числе:

- *об основании, повлекшем возникновение у владельцев Биржевых облигаций права погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- *наименование Эмитента;*
- *дату досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- *стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

16. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;

- ***о дате возникновения такого основания;***
- ***об условиях и порядке осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска, в том числе о стоимости досрочного погашения;***
- ***о сроке, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы требования (заявления) о досрочном погашении;***
- ***о возможных действиях владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17. После досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18. Информация об исполнении обязательств по погашению (в том числе частичному досрочному погашению) Биржевых облигаций и/или по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно погашения Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

В случае если, Биржевые облигации будут включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам

быть исполнено: ▪ *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *19. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе о дефолте или техническом дефолте) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям):* ▪ *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, должна включать в себя:* - *объем неисполненных обязательств Эмитента;* - *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;* - *причину неисполнения обязательств Эмитента;* - *перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.* *Эмитент информирует Биржу о наступлении технического дефолта/дефолта по Биржевым облигациям не позднее 3 (Трех) дней после наступления соответствующего события.*	*российским организатором торговли» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи соответствующего уведомления:* - *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;* - *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.* *При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.* *17. Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:* - *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;* - *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.* *При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на Ленте новостей.* *18. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций 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);*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Данное сообщение должно включать в себя:*** - ***объем неисполненных обязательств в денежном выражении;*** - ***дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*** - ***причину неисполнения обязательств;*** - ***перечисление возможных действия владельцев Биржевых облигаций по требованию в случае дефолта и/или технического дефолта.*** ***19. В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-ого купонного периода (при этом здесь и далее j - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенных единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения***

	Биржевых облигаций): - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*** ***20. Информация об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке или порядке определения размера ставки по купону (купонам), размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода):*** - ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j = 1,…19) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам).*** ***21. Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента,***

	существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:*** - ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*** - ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*** - ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;*** - ***порядок приобретения Биржевых облигаций;*** - ***порядок и срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций (срок принятия предложений не может быть менее 5 рабочих дней);*** - ***дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*** - ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения.*** ***Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.***

	22. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:: - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных им в соответствии с п.10. Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:*** - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***После досрочного погашения Эмитентом приобретенных им в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций:*** - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

	- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***23. При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:*** *- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;* *- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.* ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***24. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли, обязан публиковать в Ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей.*** ***Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.*** ***В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для***

	публикации пресс-релиза в Ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. ***25. Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.*** ***Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков.*** ***Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:*** ***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** ***- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.*** ***Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.*** ***В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет.*** ***Сведения о публикации Эмитентом ежеквартального отчета раскрываются в форме сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в следующие сроки с момента опубликования текста ежеквартального отчета Эмитента на странице Эмитента в сети Интернет:*** ***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** ***- на странице Эмитента в сети***

	Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*** ***Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.*** ***Адрес страницы Эмитента в сети Интернет:*** **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644, www.homecredit.ru.** ***Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций 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 и/или порядок определения размера таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет.*** ***26. В случае изменения адреса страницы Эмитента в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты начала предоставления доступа к информации, раскрытой (опубликованной) Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу:*** - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

	При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. ***27. В случае назначения или отмены назначения платежного агента по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об указанных действиях в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения/отмены таких назначений:*** ***- -в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** ***- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней..*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***28. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Банка России (или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков) или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.*** ***Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении размещения Биржевых облигаций Эмитента на странице уполномоченного органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:*** ***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** ***- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о***

	приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события. ***Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.*** ***29. После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.*** ***Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении размещения Биржевых облигаций Эмитента на странице уполномоченного органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:*** ***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** ***- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*** ***Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в***

	сети Интернет не допускается.
12. Внести изменения в следующие абзацы п. 9.1.1. «Общая информация» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Серия и/или иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые серии БО-04, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***	Серия и/или иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые серии БО-04, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***
13. Внести изменения в следующие абзацы п. 9.1.1. «Общая информация» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-05:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Серия и/или иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые серии БО-05, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***	Серия и/или иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые серии БО-05, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***
14. Внести изменения в следующие абзацы п. 9.1.1. «Общая информация» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-06:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Серия и/или иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые серии БО-06, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***	Серия и/или иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые серии БО-06, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***
15. Внести изменения в следующие абзацы п. 9.1.1. «Общая информация» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-07:	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Серия и/или иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые серии БО-07, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча***	Серия и/или иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые серии БО-07, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча***

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.	***восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***

16. Внести изменения в следующие абзацы п. 9.1.1. «Общая информация» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:	Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***	Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***	Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***	Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1***	Почтовый адрес: ***г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
Телефон: ***(495) 232-05-27***	Телефон: ***(495) 956-27-90***
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Номер лицензии: ***177-12042-000100*** Дата выдачи: ***19.02.2009*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Лицензирующий орган: ***ФСФР России***	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Номер лицензии: ***177-12042-000100*** Дата выдачи: ***19.02.2009*** Срок действия: ***без ограничения срока действия*** Лицензирующий орган: ***Центральный Банк Российской Федерации***
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (ранее и далее – «НРД» или «Депозитарий»).	***В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД», «НКО ЗАО НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске Биржевых облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.***
До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.	***Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. До даты начала размещения Биржевых облигаций Общество с ограниченной***
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные такими Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в	

Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевой облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом.	***ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ранее и далее – «ООО «ХКФ Банк» или «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.***
Учёт и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД.	***Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.***
Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или депозитариях - депонентах НРД.	***В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.***
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД.	***Учёт 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 – «Депозитарии»).***
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 – депонентах НРД.	***Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.***
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД.	***Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.***
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36.	***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.***
В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:	***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.***
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.	***Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.***
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с	***Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 года № 36, а также иными***

момента перехода прав на эту ценную бумагу. ***В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*** ***В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.***	***нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.*** *Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:* ***- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*** ***- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.	***В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов актов в сфере финансовых рынков.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в следующих случаях: ***(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);*** ***(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением***	***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, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.*** ***Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.***

случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением). ***Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.***	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации после их полной оплаты и завершения размещения при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.	***Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Порядок размещения ценных бумаг: ***Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).*** ***Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Биржевых облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).*** ***Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи Участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов.*** ***Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника***	Порядок размещения ценных бумаг: ***Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций (далее – «Цена размещения Биржевых облигаций»), указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.*** ***Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов Биржи», «система торгов Биржи»), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи») участниками торгов ФБ ММВБ, действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов»).*** ***Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.*** ***Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.***

рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. ***Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории (в том числе в Котировальный список «В»). При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*** ***Размещение Биржевых облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период») либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).*** ***Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:*** ***Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»*** ***Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХКФ Банк»*** ***Место нахождения: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1*** ***Почтовый адрес: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1*** ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:*** ***Номер лицензии: 177-12048-100000*** ***Дата выдачи лицензии: 27.02.2009*** ***Срок действия лицензии: без ограничения срока действия*** ***Орган, выдавший лицензию: ФСФР России*** ***Для совершения сделок купли продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*** ***Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации с Системе торгов Биржи.*** ***Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.*** ***Размещение Биржевых облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период»), либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,***

	предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. ***Эмитент информирует Биржу о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт и об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: ***1) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:*** ▪ ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** ▪ ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*** ***Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*** ***Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***Прием оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.*** ***Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные***	*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт и об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:* ***1) В случае если Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры (включая дату начала и дату окончания) в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:*** - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*** ***Прием оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить***

договоры может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения: ▪ ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** ▪ ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*** ***Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*** ***2) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:*** ▪ ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** ▪ ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.*** ***Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***	***Предварительные договоры в Ленте новостей.*** ***Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:*** - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***2) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:*** - ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.***

17. Внести изменения в следующие абзацы пп «а) Размер дохода по биржевым облигациям» п. 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых биржевых облигациях» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
а) Размер дохода по биржевым облигациям. ***Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.***	*а) Размер дохода по биржевым облигациям.* ***Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от***

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: ***Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.*** *Номер купона: 1* ***Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 2* ***Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 3* ***Датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 4* ***Датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 5* ***Датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 6* ***Датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 7* ***Датой начала седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения***	***номинальной смоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*** ***Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:*** ***Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.*** *Номер купона: 1* ***Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 2* ***Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 3* ***Датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 4* ***Датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 5* ***Датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания пятого купонного периода***

Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 8

Датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 9

Датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 10

Датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 11

Датой начала одиннадатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 12

Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым

является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 6

Датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 7

Датой начала седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 8

Датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 9

Датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 10

Датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 11

Датой начала одиннадцатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 12

Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 13

облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:*** ***КД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где*** ***j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,12;*** ***КД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;*** ***C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;*** ***T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;*** ***T(j) – дата окончания j-того купонного периода.*** ***Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).*** ***Купонный доход по Биржевым облигациям, оставшимся неразмещенными либо выкупленными Эмитентом до окончания срока их обращения, не начисляется и не выплачивается.*** Порядок определения размера процента (купона) по каждому купоному периоду: ***1) Размер процентной ставки по первому купону определяется одним из следующих способов:*** ***А) в ходе торгов в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период в ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в пункте 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг;*** ***Б) устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента до***	***Датой начала тринадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания тринадцатого купонного периода является 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 14* ***Датой начала четырнадцатого купонного периода является 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 15* ***Датой начала пятнадцатого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 16* ***Датой начала шестнадцатого купонного периода является 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 17* ***Датой начала семнадцатого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания семнадцатого купонного периода является 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 18* ***Датой начала восемнадцатого купонного периода является 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 19* ***Датой начала девятнадцатого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** *Номер купона: 20* ***Датой начала двадцатого купонного периода является 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.***

даты начала размещения Биржевых облигаций в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. ***2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго (j=2,…,12).*** ***3) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам со второго по двенадцатый, Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки каждого такого купона после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) дней до окончания предшествующего купонного периода.*** ***Эмитент имеет право в дату установления j-го купона определить процентные ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.*** ***4) В случаях, когда после принятия решения о размере (порядке определения размера) процентной ставки (ставок) по Биржевым облигациям, остаются купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался Эмитентом неопределенным.*** ***Информация об установленном Эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам, о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных***	***Датой окончания двадцатого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*** ***Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.*** ***Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.*** ***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:*** ***КД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где*** ***j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,20;*** ***КД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;*** ***C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;*** ***T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;*** ***T(j) – дата окончания j-того купонного периода.*** ***Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).*** ***Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.*** Порядок определения размера процента (купона)

бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом г) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

1) Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация об установленной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке по первому купону должна быть раскрыта в указанном порядке не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону в письменном виде (а) в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период – в дату проведения Конкурса после установления процентной ставки единоличным исполнительным органом Эмитента; (б) в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона – по каждому купонному периоду:

1) Размер процентной ставки по первому купону определяется одним из следующих способов:

А) в ходе торгов в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период в ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в пункте 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг;

Б) устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.

2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго (j=2,…,20).

3) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам со второго по двадцатый, Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки каждого такого купона после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания предшествующего купонного периода.

Эмитент имеет право в дату установления j-го купона определить процентные ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

4) В случаях, когда после принятия решения о размере (порядке определения размера) процентной ставки (ставок) по Биржевым облигациям, остаются купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые

не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Информация об определенных единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций процентных ставках купонов, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке певого купона, указанная информация может быть включена в сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону.

Эмитент информирует Биржу о процентных ставках по купонам, установленных до даты начала размещения Биржевых облигаций, в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) Информация об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке по купону (купонам), размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался Эмитентом неопределенным.

Информация об установленном Эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам, о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

1) Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом эмитента ставки купона первого купонного периода:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация об установленной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке по первому купону должна быть раскрыта в указанном порядке не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения

ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода): ▪ *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по купонному периоду (купонным периодам), размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) определяется после начала обращения Биржевых облигаций, в письменном виде не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка.* *Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет (www.homecredit.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации (здесь и далее – как этот термин определен в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг) для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты их опубликования в сети Интернет.* *В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*	*Биржевых облигаций.* *Эмитент информирует Биржу и НРД о процентной ставке по первому купону в письменном виде (а) в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период – в дату проведения Конкурса после установления процентной ставки единоличным исполнительным органом Эмитента; (б) в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона – не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.* *2) Информация об определенных единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):* - *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* - *на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.* *В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в сообщение об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону.* *Эмитент информирует Биржу и НРД о процентных ставках по купонам, установленным до даты начала размещения Биржевых облигаций не позднее чем за 1 (Один)*

	день до даты начала размещения Биржевых облигаций. ***3) Информация об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке или порядке определения размера ставки по купону (купонам), размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода):*** - ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной процентной ставке по купону (купонам) или порядке определения размера процентной ставки по купону, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) определяется после начала обращения Биржевых облигаций не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки.***

<u>18. Внести изменения в следующие абзацы пп «б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона)» п. 9.1.2. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:</u>

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона). Форма погашения биржевых облигаций: ***Погашение Биржевых облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых***	*б) Порядок и условия погашения биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона).* ***В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и***

облигаций не предусмотрена. Порядок и срок погашения биржевых облигаций: ***Датой погашения Биржевых облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.***	***(или) дефолтом, и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.***Форма погашения биржевых облигаций: ***Погашение Биржевых облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*** Порядок и срок погашения биржевых облигаций: ***Датой погашения Биржевых облигаций выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	***В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств поБиржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.	***Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по биржевым облигациям, включая срок выплаты каждого купона:	Порядок и срок выплаты процентов (купона) по биржевым облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.	***Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.***
Купонный доход по первому купону выплачивается на 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по первому купону выплачивается на 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по второму купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по второму купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по третьему купону выплачивается на 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по пятому купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по шестому купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по девятому купону выплачивается на 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по девятому купону выплачивается на 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по десятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по десятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 1183-й день с даты начала

	размещения Биржевых облигаций. ***Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*** ***Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*** ***Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*** ***Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*** ***Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*** ***Купонный доход по двадцатому купону выплачивается на 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	***В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств поБиржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.***
<u>19. Внести изменения в следующие абзацы пп «в) Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций» п. 9.1.2. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:</u>	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
в) Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций: ***Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.*** Срок, не ранее которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены: ***Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения их размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением***	*в) Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций:* ***Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.*** ***Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.*** 1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев: ***Владельцы Биржевых облигаций приобретают***

всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении биржевых облигаций:

1.1. Информация о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения об исключении облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (в том числе о делистинге Биржевых облигаций), раскрывается Эмитентом в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации для «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- ***полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;***
- ***вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;***
- ***наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.***

При этом, в случае, если (а) Биржевые облигации настоящего выпуска не входят в котировальные списки других фондовых бирж в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» либо (б) все облигации Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск право 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 биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,...,20;

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

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода;

T(j) - дата начала j-того купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае делистинга владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления (далее также – Требование) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права

Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением), в указанное сообщение включается информация о наличии у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, в том числе:

- ***об основании, повлекшем возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;***
- ***о дате возникновения такого основания;***
- ***об условиях и порядке осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска, в том числе о стоимости досрочного погашения;***
- ***о сроке, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы требования (заявления) о досрочном погашении;***
- ***о возможных действиях владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

1.2. Информация о всех существенных условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев также раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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.

Биржевых облигаций.

1.3. После досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2.1. Информация о принятии единоличным исполнительным органом Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.2. Информация об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций.

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 НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. При этом владельцы 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.

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копию выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) тип лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (брокер, доверительный управляющий или иное лицо.);

в) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

г) место нахождения и почтовый адрес лица,

раскрывается Эмитентом одновременно с информацией об исполнении обязательств по выплате купонного дохода в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет (www.homecredit.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты их опубликования в сети Интернет.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

Иные условия досрочного погашения биржевых облигаций:

I. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

д) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; ж) налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (для физических лиц - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации);

з) код ОКПО владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

и) код ОКВЭД владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигации дополнительно указываются:

- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории Российской Федерации.

- код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Биржевых облигаций, не являющихся постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации.

купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:

(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);

(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,...,12;

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

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода;

T(j) - дата начала j-того купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).

Срок, в течение которого владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении

- адрес иностранной организации и (или) адрес постоянного представительства иностранной организации в России.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигации дополнительно указываются:

- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием почтового индекса. Иностранные граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);

- гражданство

- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица - владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению) к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога с доходов физических лиц при получении доходов по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является иностранная организация:

- подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренности между двумя или несколькими

Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту владельцами Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Владелец Биржевых облигаций - депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, договаривающимися государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык;

- владельцы биржевых облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников, подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности, международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standartization, Switzerland).

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов, подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям) или копии документов, подтверждающих факт того, что уполномоченным получателем суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям является брокер или доверительный управляющий, осуществляющий операции с погашаемыми облигациями в интересах их Владельца (копия договора с доверительным управляющим или брокером и (или) иные документы).

Требование (заявление), содержащее положения

подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. *Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование») с приложением следующих документов:* - *копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;* - *копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;* - *документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае, если Требование подписано не владельцем Биржевых облигаций).* *Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:* *а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;* *б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;* *в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;* *г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:* - *номер счета в банке;* - *наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;* - *корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;* - *банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*	*о выплате наличных денег, не удовлетворяется.* *Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:* *- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);* *- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.* *В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).* *Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.* *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 решения Эмитентом об удовлетворении Требования 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, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.* *Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,*

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Юридические лица-нерезиденты и физические лица указывают в Требовании следующую информацию:

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевой облигаций;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевым облигаций (при его наличии);*
- *налоговый статус владельца Биржевых облигаций.*

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- *код иностранной организации (КИО) - при наличии.*

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- *число, месяц и год рождения владельца;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.*

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 подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД 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 (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных

его наличии). ***Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту, следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*** ***а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:*** - ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);*** - ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;*** ***б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*** - ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;*** ***в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное***	***Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*** *Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:* ***1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли», «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:*** - ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.*** ***2) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента***

представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);***

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- ***к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;***
- ***к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям.***

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается уполномоченному лицу Эмитента под роспись по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Требования с приложением необходимых документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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 Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых

бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) в пользу владельца Биржевых облигаций.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Эмитент переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных 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 облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 и купонного дохода.

2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная

средств, направляемых на досрочное погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лица (лиц), указанного (указанных) в Требовании.	***подпунктом А) пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, им не используется.***
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.	***В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.***
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.	*Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:*
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.	***Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.***
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.	*Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:*
II. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента	***В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.***
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента предусмотрено в форме частичного досрочного погашения.	***Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.***
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.	***Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.***
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.	***Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится Эмитентом самостоятельно.***
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых	***Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится на основании перечня владельцев и/или***

облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. ***В случае, если такое решение о досрочном частичном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.*** *Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:* ***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 i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.*** *Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:* ***В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.*** *Дата начала частичного досрочного погашения:* ***Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 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 выпуска совпадают.*** ***Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.***	***номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).*** ***Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее– «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).*** ***Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*** ***Порядок досрочного погашения Биржевых Облигаций аналогичен порядку погашения Биржевых Облигаций, установленному в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*** *Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:* ***В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*** *Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:* ***Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*** *Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:* ***Даты начала и окончания досрочного погашения***

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента: ***Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*** ***Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*** ***Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится Эмитентом самостоятельно.*** ***Исполнение Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).*** ***Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).*** ***Для целей частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период.*** ***Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*** ***Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не***	***Биржевых облигаций совпадают.*** *Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:* ***1. Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*** ***Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения и не позднее чем за 1 (Один день) до даты начала размещения Биржевых облигаций:*** ***- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** ***- на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, установленной подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*** ***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.*** ***2. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*** ***Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты с даты принятия соответствующего решения:*** ***- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***

обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного

- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о стоимости досрочного погашения, сроке и порядке проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а)

получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- ***номер счета в банке;***
- ***наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;***
- ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
- ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;***

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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.

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

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 j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Расчет суммы выплаты купонного дохода осуществляется в порядке, установленном в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 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 частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение номинальной

частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- ***полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;***
- ***количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;***
- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;***
- ***место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;***
- ***реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);***
- ***налоговый статус владельца Биржевых облигаций.***

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- ***код иностранной организации (КИО) - при наличии.***

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- ***вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;***
- ***число, месяц и год рождения владельца;***
- ***номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).***

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок

стоимости Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок досрочного погашения Биржевых Облигаций аналогичен порядку погашения Биржевых Облигаций, установленному в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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.

Датой начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты соответствующего решения:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: ***а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:*** - ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);*** - ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;*** ***б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*** - ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;*** ***в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*** - ***нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).***	***осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*** ***Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:*** ***- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;*** ***- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*** ***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, но не позднее даты начала размещения.*** ***После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств в форме сообщений о существенных фактах. Указанная информация (в том числе о количестве частично досрочно погашенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций:*** - ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций..***

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. ***В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*** ***Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.*** ***В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.*** ***В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую***	***Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<20) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. В случае если Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в указанные сроки, то считается, что Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.*** ***Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*** *Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:* ***Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход по j-ому купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Расчет суммы выплаты купонного дохода осуществляется в порядке, установленном в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.*** ***Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 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 досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:*

задержку в платеже. ***На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*** ***В дату частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевых облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм от частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*** ***В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.*** ***Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.*** ***Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на частичное досрочное погашение и выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.***	***Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*** ***Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*** ***Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*** ***Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*** ***Порядок досрочного погашения Биржевых Облигаций аналогичен порядку погашения Биржевых Облигаций, установленному в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*** *Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:* ***В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.*** *Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:* ***Дата окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.*** *Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:* ***Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.***

	Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: ***1. Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты соответствующего решения:*** - ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***2. После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств в форме сообщений о существенных фактах.*** ***Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:*** - ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** *Иные условия досрочного погашения облигаций:* ***отсутствуют.***

20. Внести изменения в следующие абзацы пп «г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью из последующего обращения» п. 9.1.2. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения. ***(1) Существует обязательство приобретения биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*** ***(2) Существует возможность приобретения биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами)***	*г) Порядок и условия приобретения биржевых облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.* ***Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на ФБ ММВБ с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.***

биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения.

Сообщение о существенном факте – «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») – Эмитент публикует в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о приобретении биржевых облигаций:

1.1. Информация о праве владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права) раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, путем включения в указанное сообщение о существенных фактах информации о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом и дате приобретения Биржевых облигаций.

1.2. Информация о всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В последующем, приобретенные Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации).

быть доступен в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. *Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.* *2. Информация о принятом единоличным исполнительным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и о всех существенных условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме «Иное сообщение» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложений о приобретении Биржевых облигаций):* ▪ *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;* ▪ *на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.* *Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.* *Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту, и должно содержать следующую информацию:* - *серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;* - *общее количество приобретаемых Биржевых облигаций;* - *срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых*	*В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом облигации.* *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. Порядок досрочного погашения приобретённых Эмитентом Биржевых облигаций определяется в соответствии с действующим законодательством и регламентами НРД. В отношении досрочного погашения приобретённых Эмитентом Биржевых облигаций не применяются пункты 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций представлен в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.* *В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.* **1. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.** *Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами 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 информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.*

облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, форму и порядок направления (предъявления) таких уведомлений;

- ***дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***форму и срок оплаты.***

3. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет (www.homecredit.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация

Условия и порядок приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений единоличного исполнительного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Текст публичной безотзывной оферты утверждается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами

о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

Иные условия приобретения биржевых облигаций эмитентом.

(1) Иные условия приобретения биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) биржевых облигаций

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому будет определен после начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пункте 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер (порядок определения размера) процентной ставки определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер (порядок определения размера) процентной ставки одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер (порядок определения размера) процентной ставки, в этом случае не требуется.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до 4 000 000 (Четырех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций, в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 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.

В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

Эмитент имеет право приобрести Биржевые облигации в любой день в течение периода их обращения, но не ранее их полной оплаты.

Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока их обращения.

Цена приобретения биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

1. Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых

бумаг и Проспектом ценных бумаг. ***В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*** ***Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно.*** ***Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи.*** ***В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении процентной ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*** - ***полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*** - ***место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;*** - ***сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.*** *Дата приобретения биржевых облигаций:* ***3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.***	***облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Иные сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:*** - ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту, и должно содержать следующую информацию:*** ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;*** - ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций и дату присвоения идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций;*** - ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;*** ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;*** - ***срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней, форму и порядок направления (предъявления) таких уведомлений;*** - ***дату приобретения Эмитентом***

Цена приобретения биржевых облигаций: ***Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом Эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Биржевых облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*** *Порядок приобретения эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельцев:* ***1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также от своего имени и за свой счет далее по тексту пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».*** ***2) В любой день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Биржевых облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях (далее – «Уведомление»).*** ***Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1. Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату.*** ***Уведомление должно быть получено Эмитентом одним из указанных выше способов в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к***	***Биржевых облигаций выпуска;*** ***- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*** ***- форму и срок оплаты.*** ***2. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с решением о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:*** ***- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** ***- на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: ***отсутствуют.*** **2. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.** ***Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*** ***Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после начала обращения Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными***

приобретению Эмитентом. ***Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:***	***купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.*** Условия и порядок приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: ***1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также от своего имени и за свой счет далее по тексту пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».*** ***2) В течение Периода предъявления Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в дату приобретения Биржевых облигаций, определенную в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).*** ***Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1. Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату.*** ***Уведомление должно быть получено Эмитентом одним из указанных выше способов в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.*** ***Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:***
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении владельцев Биржевых облигаций, не представивших в указанный срок свои	***Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя и скреплено печатью Держателя. В случае, если Уведомление подписано лицом, действующим на***

Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. ***3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, количества продаваемых Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.*** ***Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут московского времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.*** ***Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.*** ***Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*** ***4) Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут московского времени в дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*** ***При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*** ***Обязательства сторон по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с***	***основании доверенности, к Уведомлению должна также прилагаться копия соответствующей доверенности (нотариально заверенная либо заверенная руководителем Держателя). Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.*** ***Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.*** ***Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении владельцев Биржевых облигаций, не представивших в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.*** ***3) После передачи Уведомления Держатель должен подать в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0 (далее – «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций.*** ***Достаточным доказательством подачи Держателем заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.*** ***4) Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут московского времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*** ***Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями порядка***

момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа»).

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами установленного порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

(2) Иные условия приобретения биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) биржевых облигаций

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений единоличного исполнительного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Биржевых облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока их обращения.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Публичная безотзывная оферта публикуется в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Текст публичной безотзывной оферты утверждается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Цена приобретения Биржевых облигаций по предъявления требований о продаже Биржевых облигаций.

В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении биржевых облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, Эмитентом не требуется.

Цена приобретения биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1. Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме

соглашению с их владельцами, а также порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном решением о приобретении Биржевых облигаций, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- ***полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;***
- ***место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;***
- ***сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.***

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- ***2. Информация об определенных единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купонов, идущих последовательно друг за другом, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций): в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

- ***3. Информация об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставке или порядке определения размера ставки по купону (купонам), размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому (которым) определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных доходах по***

приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. ***В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются.*** ***В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).***	***эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода): в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j = 1,…19) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам) (i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.*** ***4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:*** - ***в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*** - ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*** Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев: ***отсутствуют.***

<u>21. Внести изменения в следующие абзацы пп «д) Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям» п. 9.1.2. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:</u>

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в следующие сроки: ▪ ***в ленте новостей – в течение 5 (Пяти)***	***Информация о назначении иных платежный агентов и отмене таких назначений раскрывается в порядке, установленном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.***

дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; ▪ ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*** ***Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.***	

22. Внести изменения в следующие абзацы пп «е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям» п. 9.1.2. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:

Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям. ***В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*** ***Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:*** - ***просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*** - ***просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*** ***Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*** Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям. ***В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии***	*е) Действия владельцев биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым 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, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*** ***Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:*** ***- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*** ***- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного*** обязательства; ***- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.*** ***Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных***

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе в случае технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций (уполномоченные ими лица) имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере, определенном в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям.

В указанных выше случаях владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) направляет Эмитенту письменное требование о выплате просроченного процентного (купонного) дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование»). Владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевых облигации либо уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны прилагаться:

- ***копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет***

в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием 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, уполномоченные ими лица 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 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- ***в случае наступления дефолта 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 наступления дефолта 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 наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению***

депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу; в случае предъявления требования, предполагающего выплату номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций при погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций, также должна быть приложена копия отчета НРД, заверенная депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- *в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.*

Требование должно содержать:

- *для юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, платёжные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, БИК (для кредитных организаций) владельца Биржевых облигаций;*
- *для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платёжные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).*

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать выплаты сумм основного долга по Биржевым облигациям и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Эмитент рассматривает данное Требование в течение 10 рабочих дней с даты его получения и сообщает лицу, предъявившему Требование, о своем решении удовлетворить Требование или об отказе в его удовлетворении. В случае удовлетворения Требования Эмитент осуществляет выплату суммы основного долга по Биржевым облигациям и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 7 рабочих дней с даты принятия такого решения.

В случае отказа в удовлетворении Требования или неполучения лицом, предъявившим Требование, ответа Эмитента в установленный срок, а также в случае, если Эмитент не осуществил выплату в установленный срок, лицо, предъявившее Требование, вправе обратиться в суд.

Эмитент обязан выплатить владельцам Биржевых облигаций суммы основного долга по Биржевым облигациям и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также приобрести Биржевые облигации по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту

- место нахождения и почтовый адрес лица,

течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. По окончании указанного срока Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование, и/или дать владельцу Биржевых облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись предъявленное Требование либо заказное письмо с Требованием не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо в случае отказа Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или частичного), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского

направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Претензии к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления соответственно.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык ;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по биржевым облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе о дефолте или техническом дефолте) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет (www.homecredit.ru) – не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, должна включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств Эмитента;***
- ***дату, в которую обязательство должно быть исполнено;***

Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 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 причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств 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 приобретения Биржевых облигаций в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в

- *причину неисполнения обязательств Эмитента;* - *перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.* ***Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет (www.homecredit.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*** ***В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*** ***Эмитент информирует Биржу о наступлении технического дефолта/дефолта по Биржевым облигациям не позднее 3 (Трех) дней с момента наступления соответствующего события.*** ***Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям на иное юридическое лицо.***	***полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате 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 статье 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 погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям: ***Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций 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 Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.*** ***При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*** ***Данное сообщение должно включать в себя:*** ***- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;*** ***- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*** ***- причину неисполнения обязательств;*** ***- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта. Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.***
<u>23. Внести изменения в следующие абзацы раздела 9.4. «Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций серии БО-04, БО-05, БО-06, БО-07:</u>	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом, на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***Эмитент на является акционерным***	***В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:*** ***а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные***

обществом.

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***отсутствуют, нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.***

В соответствии с пунктом 15 статьи 27.5-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: «Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается».

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: «Запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги».

В соответствии с пунктом 5 статьи 27.5-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: «Установленные федеральными законами ограничения, связанные с выпуском облигаций, не распространяются на биржевые облигации, за исключением ограничения на выпуск облигаций до полной оплаты уставного капитала общества».

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

В соответствии состатьей 27.5-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- размещение и обращение биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи;

- биржевые облигации в процессе их размещения допускаются к торгам только на одной фондовой бирже.

Иные ограничения, установленные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

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, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 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, 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) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным

учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых Биржевых облигаций, отсутствуют. ***Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.*** ***На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или обращения.*** ***В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций накопленный купонный доход по Биржевым облигациям рассчитывается по формуле:*** ***НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где*** ***НКД – накопленный купонный доход, руб.;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;*** ***j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1,...,12;*** ***Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*** ***T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода;*** ***T(j) – дата начала купонного периода j-того купона.*** ***Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).***	обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. 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. ***Эмитент не является акционерным обществом.*** Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: ***Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. Обращение Биржевых облигаций может осуществляются на биржевом и внебиржевом рынке. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.*** ***На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций. На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*** ***Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***
<u>24. Внести изменения в п. 9.8. «Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» главы IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг :</u>	
Текст изменяемой редакции:	**Текст новой редакции:**
для Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06 и серии БО-07	**для Биржевых облигаций серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06 и серии БО-07:** ***Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.*** ***Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. Обращение Биржевых облигаций может осуществляются на биржевом и внебиржевом рынке. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в***

	соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. ***На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций. На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*** ***Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*** ***Эмитент предполагает обратиться к бирже для допуска размещаемых Биржевых облигаций к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*** Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: ***до погашения Биржевых облигаций.*** Сведения о бирже, на которой предполагается размещение и обращение ценных бумаг: Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*** Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*** Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*** Сведения о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: ***лицензия биржи*** Номер лицензии: ***077-007*** Дата выдачи лицензии: ***20.12.2013*** Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия*** Орган, выдавший лицензию: ***Центральный Банк Российской Федерации*** Иные сведения: ***отсутствуют.*** **для Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03:**

<u>25. В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России по всему тексту Проспекта ценных бумаг:</u>

- словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативных актов в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».

Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №10 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ «ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-04»

Внести изменения в Образец Сертификата Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее – «Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-04»):

Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-04 в изменяемой редакции:

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА **Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Место нахождения: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04

Индивидуальный идентификационный номер выпуска:

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НРД: ***Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» _____ И.Свитек
«___» _____ 20___ г. М.П.

Оборотная сторона

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные такими Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевой облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом.
До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – «ООО «ХКФ Банк» или «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Сертификатом.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, сроки и на условиях, определенных Сертификатом, в следующих случаях:
(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);
(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации после их полной оплаты и завершения размещения при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Биржевой 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.
Данный выпуск не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

3. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

3.1. Форма погашения биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

3.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Биржевых облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата сумм погашения по Биржевым облигациям производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций:

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты суммы погашения и включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

3.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Номер купона: 1
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 2
Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 3
Датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 4
Датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 5
Датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 6
Датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 7
Датой начала седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 8
Датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 9

Датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 10

Датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 11

Датой начала одиннадатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 12

Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

КД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,12;

КД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;

T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

Купонный доход по Биржевым облигациям, оставшимся неразмещенными либо выкупленными Эмитентом до окончания срока их обращения, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера процента (купона) по каждому купоному периоду:

1) Размер процентной ставки по первому купону определяется одним из следующих способов:

А) в ходе торгов в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Б) устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.

2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго (j=2,…,12).

3) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам со второго по двенадцатый, Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки каждого такого купона после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) дней до окончания предшествующего купонного периода.
Эмитент имеет право в дату установления j-го купона определить процентные ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

4) В случаях, когда после принятия решения о размере (порядке определения размера) процентной ставки (ставок) по Биржевым облигациям, остаются купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался Эмитентом неопределенным.

Информация об установленном Эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам, о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен пунктом 5 Сертификата.

3.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Срок выплаты дохода по биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается на 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевой

облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по биржевым облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Для целей выплаты дохода по последнему купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и

актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Биржевых облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей выплаты дохода:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

3.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения их размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

I. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:
(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);
(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,...,12;
Cj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода;
T(j) - дата начала j-того купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).

Срок, в течение которого владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту владельцами Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Владелец Биржевых облигаций - депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование») с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае, если Требование подписано не владельцем Биржевых облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Юридические лица-нерезиденты и физические лица указывают в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевой облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевым облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту, следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный

перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается уполномоченному лицу Эмитента под роспись по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Требования с приложением необходимых документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Сертификате, в отношении таких документов по форме и содержанию, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) в пользу владельца Биржевых облигаций.
В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Сертификатом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Сертификата, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Эмитент переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на досрочное погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лица (лиц), указанного (указанных) в Требовании.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и уведомления об этом НРД НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, и

зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

II. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента предусмотрено в форме частичного досрочного погашения.

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.
В случае, если такое решение о досрочном частичном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:

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 i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 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 выпуска совпадают.
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится Эмитентом самостоятельно.

Исполнение Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Для целей частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период.
Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по

Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевых облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм от частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на частичное досрочное погашение и выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

4. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций в случае дефолта по облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе в случае технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций (уполномоченные ими лица) имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере, определенном в соответствии с Сертификатом, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

В указанных выше случаях владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) направляет Эмитенту письменное требование о выплате просроченного процентного (купонного) дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование»). Владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевых облигации либо уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны прилагаться:
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу; в случае предъявления требования, предполагающего выплату номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций при погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций, также должна быть приложена копия отчета НРД, заверенная депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
- в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать:
- для юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, платёжные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, БИК (для кредитных организаций) владельца Биржевых облигаций;
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платёжные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать выплаты сумм основного долга по Биржевым облигациям и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Эмитент рассматривает данное Требование в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. По окончании указанного срока Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование, и/или дать владельцу Биржевых облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись предъявленное Требование либо заказное письмо с Требованием не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо в случае отказа Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или частичного), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по

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

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления соответственно.
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

5. Сведения о приобретении биржевых облигаций

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

I. Существует возможность приобретения биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения биржевых облигаций:

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений единоличного исполнительного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Биржевых облигаций.
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока их обращения.
Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.
Публичная безотзывная оферта публикуется в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения о приобретении Биржевых облигаций.
Текст публичной безотзывной оферты утверждается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.
Порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату приобретения Биржевых облигаций (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ») и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном решением о приобретении Биржевых облигаций, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 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.
В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

Эмитент имеет право приобрести Биржевые облигации в любой день в течение периода их обращения, но не ранее их полной оплаты и завершения размещения.
Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Цена приобретения биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

II. Существует обязательство приобретения биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения биржевых облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому будет определен после начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пункте 3.3 Сертификата.
Если размер (порядок определения размера) процентной ставки определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер (порядок определения размера) процентной ставки одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер (порядок определения размера) процентной ставки, в этом случае не требуется.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до 4 000 000 (Четырех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций, в порядке и сроки, установленные Сертификатом.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения.
Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом Эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Биржевых облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в Сертификате.

Иные условия приобретения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи.
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении процентной ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в следующем порядке:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также от своего имени и за свой счет далее по тексту пункта 5 Сертификата именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В любой день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Биржевых облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Сертификате условиях (далее – «Уведомление»).

Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату.

Уведомление должно быть получено Эмитентом одним из указанных выше способов в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать ООО «ХКФ Банк» биржевые облигации ООО «ХКФ Банк» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-04, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Держателя:
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
Подпись уполномоченного лица, Печать Держателя.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении владельцев Биржевых облигаций, не представивших в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, количества продаваемых Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.

Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут московского времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам ЗАО «ФБ ММВБ», заверенная подписью уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».

4) Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут московского времени в дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Сертификатом и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигациий при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Обязательства сторон по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа»).

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами установленного порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-04 в новой редакции:

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА **Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Место нахождения: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04

Индивидуальный идентификационный номер выпуска:

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НРД: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» _____ Ю.Н. Андресов
«___» _____ 20___ г. М.П.

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: ***БО-04***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее – «Биржевые облигации» и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.***

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

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 депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

4 000 000 (Четыре миллиона) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Владелец Биржевой 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.

Данный выпуск не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и (или) дефолтом, и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при

этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям/Биржевым облигациям:

НКД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,20;

НКД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;

T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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 Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 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) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право 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.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

В) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №11 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ «ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-05»

Внести изменения в Образец Сертификата Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее – «Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-05»):

Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-05 в изменяемой редакции:

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА **Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Место нахождения: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05

Индивидуальный идентификационный номер выпуска:

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НРД: ***Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» _____ И.Свитек
«___» _____ 20___ г. М.П.

Оборотная сторона

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные такими Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевой облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом.
До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – «ООО «ХКФ Банк» или «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Сертификатом.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, сроки и на условиях, определенных Сертификатом, в следующих случаях:
(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);
(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации после их полной оплаты и завершения размещения при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Биржевой 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.
Данный выпуск не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

3. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

3.1. Форма погашения биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

3.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Биржевых облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата сумм погашения по Биржевым облигациям производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций:

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты суммы погашения и включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

3.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Номер купона: 1
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 2
Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 3
Датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 4
Датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 5
Датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 6
Датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 7
Датой начала седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 8
Датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 9

Датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 10

Датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 11

Датой начала одиннадатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 12

Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

КД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,12;

КД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;

T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

Купонный доход по Биржевым облигациям, оставшимся неразмещенными либо выкупленными Эмитентом до окончания срока их обращения, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера процента (купона) по каждому купоному периоду:

1) Размер процентной ставки по первому купону определяется одним из следующих способов:

А) в ходе торгов в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Б) устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.

2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго (j=2,…,12).

3) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам со второго по двенадцатый, Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки каждого такого купона после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) дней до окончания предшествующего купонного периода.
Эмитент имеет право в дату установления j-го купона определить процентные ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

4) В случаях, когда после принятия решения о размере (порядке определения размера) процентной ставки (ставок) по Биржевым облигациям, остаются купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался Эмитентом неопределенным.

Информация об установленном Эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам, о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен пунктом 5 Сертификата.

3.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Срок выплаты дохода по биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается на 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевой

облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по биржевым облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Для целей выплаты дохода по последнему купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и

актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Биржевых облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей выплаты дохода:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

3.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения их размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

I. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:
(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);
(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,...,12;
Cj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода;
T(j) - дата начала j-того купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).

Срок, в течение которого владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту владельцами Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Владелец Биржевых облигаций - депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование») с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае, если Требование подписано не владельцем Биржевых облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Юридические лица-нерезиденты и физические лица указывают в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевой облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевым облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту, следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный

перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается уполномоченному лицу Эмитента под роспись по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Требования с приложением необходимых документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Сертификате, в отношении таких документов по форме и содержанию, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) в пользу владельца Биржевых облигаций.
В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Сертификатом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Сертификата, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Эмитент переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на досрочное погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лица (лиц), указанного (указанных) в Требовании.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и уведомления об этом НРД НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, и

зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

II. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента предусмотрено в форме частичного досрочного погашения.

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.
В случае, если такое решение о досрочном частичном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:

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 i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 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 выпуска совпадают.
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится Эмитентом самостоятельно.

Исполнение Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Для целей частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период.
Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по

Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевых облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм от частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на частичное досрочное погашение и выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

4. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций в случае дефолта по облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе в случае технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций (уполномоченные ими лица) имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере, определенном в соответствии с Сертификатом, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

В указанных выше случаях владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) направляет Эмитенту письменное требование о выплате просроченного процентного (купонного) дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование»). Владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевых облигации либо уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны прилагаться:
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу; в случае предъявления требования, предполагающего выплату номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций при погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций, также должна быть приложена копия отчета НРД, заверенная депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
- в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать:
- для юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, платёжные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, БИК (для кредитных организаций) владельца Биржевых облигаций;
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платёжные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать выплаты сумм основного долга по Биржевым облигациям и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Эмитент рассматривает данное Требование в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. По окончании указанного срока Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование, и/или дать владельцу Биржевых облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись предъявленное Требование либо заказное письмо с Требованием не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо в случае отказа Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или частичного), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по

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

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления соответственно.
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

5. Сведения о приобретении биржевых облигаций

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

I. Существует возможность приобретения биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения биржевых облигаций:

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений единоличного исполнительного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Биржевых облигаций.
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока их обращения.
Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.
Публичная безотзывная оферта публикуется в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения о приобретении Биржевых облигаций.
Текст публичной безотзывной оферты утверждается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.
Порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату приобретения Биржевых облигаций (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ») и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном решением о приобретении Биржевых облигаций, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 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.
В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

Эмитент имеет право приобрести Биржевые облигации в любой день в течение периода их обращения, но не ранее их полной оплаты и завершения размещения.
Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Цена приобретения биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

II. Существует обязательство приобретения биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения биржевых облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому будет определен после начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пункте 3.3 Сертификата.
Если размер (порядок определения размера) процентной ставки определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер (порядок определения размера) процентной ставки одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер (порядок определения размера) процентной ставки, в этом случае не требуется.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до 4 000 000 (Четырех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций, в порядке и сроки, установленные Сертификатом.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения.
Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом Эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Биржевых облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в Сертификате.

Иные условия приобретения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи.
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении процентной ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в следующем порядке:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также от своего имени и за свой счет далее по тексту пункта 5 Сертификата именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В любой день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Биржевых облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Сертификате условиях (далее – «Уведомление»).

Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату.

Уведомление должно быть получено Эмитентом одним из указанных выше способов в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать ООО «ХКФ Банк» биржевые облигации ООО «ХКФ Банк» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-05, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Держателя:
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
Подпись уполномоченного лица, Печать Держателя.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении владельцев Биржевых облигаций, не представивших в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, количества продаваемых Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.

Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут московского времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам ЗАО «ФБ ММВБ», заверенная подписью уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».

4) Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут московского времени в дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Сертификатом и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигациий при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Обязательства сторон по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа»).

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами установленного порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-05 в новой редакции:

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА **Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Место нахождения: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05

Индивидуальный идентификационный номер выпуска:

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НРД: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» _____ Ю.Н. Андресов
«___» _____ 20___ г. М.П.

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: ***БО-05***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее – «Биржевые облигации» и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.***

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

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 депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

4 000 000 (Четыре миллиона) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Владелец Биржевой 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.

Данный выпуск не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и (или) дефолтом, и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при

этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям/Биржевым облигациям:

НКД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,20;

НКД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;

T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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 Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 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) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право 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.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Г) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №12 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ «ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-06»

Внести изменения в Образец Сертификата Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (далее – «Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-06»):

Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-06 в изменяемой редакции:

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА **Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Место нахождения: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06

Индивидуальный идентификационный номер выпуска:

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НРД: ***Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» _____ И.Свитек
«___» _____ 20___ г. М.П.

Оборотная сторона

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные такими Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевой облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом.
До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – «ООО «ХКФ Банк» или «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Сертификатом.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, сроки и на условиях, определенных Сертификатом, в следующих случаях:
(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);
(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации после их полной оплаты и завершения размещения при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Биржевой 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.
Данный выпуск не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

3. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

3.1. Форма погашения биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

3.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Биржевых облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата сумм погашения по Биржевым облигациям производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций:

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты суммы погашения и включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

3.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Номер купона: 1
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 2
Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 3
Датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 4
Датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 5
Датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 6
Датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 7
Датой начала седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 8
Датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 9

Датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 10

Датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 11

Датой начала одиннадатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 12

Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

КД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,12;

КД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;

T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

Купонный доход по Биржевым облигациям, оставшимся неразмещенными либо выкупленными Эмитентом до окончания срока их обращения, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера процента (купона) по каждому купоному периоду:

1) Размер процентной ставки по первому купону определяется одним из следующих способов:

А) в ходе торгов в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Б) устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.

2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго (j=2,…,12).

3) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам со второго по двенадцатый, Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки каждого такого купона после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) дней до окончания предшествующего купонного периода.
Эмитент имеет право в дату установления j-го купона определить процентные ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

4) В случаях, когда после принятия решения о размере (порядке определения размера) процентной ставки (ставок) по Биржевым облигациям, остаются купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался Эмитентом неопределенным.

Информация об установленном Эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам, о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен пунктом 5 Сертификата.

3.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Срок выплаты дохода по биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается на 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевой

облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по биржевым облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Для целей выплаты дохода по последнему купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и

актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Биржевых облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей выплаты дохода:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

3.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения их размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

I. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:
(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);
(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,...,12;
Cj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода;
T(j) - дата начала j-того купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).

Срок, в течение которого владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту владельцами Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Владелец Биржевых облигаций - депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование») с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае, если Требование подписано не владельцем Биржевых облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Юридические лица-нерезиденты и физические лица указывают в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевой облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевым облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту, следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный

перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается уполномоченному лицу Эмитента под роспись по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Требования с приложением необходимых документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Сертификате, в отношении таких документов по форме и содержанию, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) в пользу владельца Биржевых облигаций.
В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Сертификатом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Сертификата, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Эмитент переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на досрочное погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лица (лиц), указанного (указанных) в Требовании.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и уведомления об этом НРД НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, и

зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

II. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента предусмотрено в форме частичного досрочного погашения.

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.
В случае, если такое решение о досрочном частичном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:

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 i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 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 выпуска совпадают.
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится Эмитентом самостоятельно.

Исполнение Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Для целей частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период.
Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по

Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевых облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм от частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на частичное досрочное погашение и выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

4. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций в случае дефолта по облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе в случае технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций (уполномоченные ими лица) имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере, определенном в соответствии с Сертификатом, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

В указанных выше случаях владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) направляет Эмитенту письменное требование о выплате просроченного процентного (купонного) дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование»). Владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевых облигации либо уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны прилагаться:
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу; в случае предъявления требования, предполагающего выплату номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций при погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций, также должна быть приложена копия отчета НРД, заверенная депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
- в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать:
- для юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, платёжные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, БИК (для кредитных организаций) владельца Биржевых облигаций;
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платёжные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать выплаты сумм основного долга по Биржевым облигациям и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Эмитент рассматривает данное Требование в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. По окончании указанного срока Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование, и/или дать владельцу Биржевых облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись предъявленное Требование либо заказное письмо с Требованием не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо в случае отказа Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или частичного), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по

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

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления соответственно.
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

5. Сведения о приобретении биржевых облигаций

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

I. Существует возможность приобретения биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения биржевых облигаций:

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений единоличного исполнительного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Биржевых облигаций.
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока их обращения.
Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.
Публичная безотзывная оферта публикуется в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения о приобретении Биржевых облигаций.
Текст публичной безотзывной оферты утверждается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.
Порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату приобретения Биржевых облигаций (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ») и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном решением о приобретении Биржевых облигаций, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 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.
В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

Эмитент имеет право приобрести Биржевые облигации в любой день в течение периода их обращения, но не ранее их полной оплаты и завершения размещения.
Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Цена приобретения биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

II. Существует обязательство приобретения биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения биржевых облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому будет определен после начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пункте 3.3 Сертификата.
Если размер (порядок определения размера) процентной ставки определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер (порядок определения размера) процентной ставки одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер (порядок определения размера) процентной ставки, в этом случае не требуется.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций, в порядке и сроки, установленные Сертификатом.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения.
Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом Эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Биржевых облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в Сертификате.

Иные условия приобретения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи.
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении процентной ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в следующем порядке:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также от своего имени и за свой счет далее по тексту пункта 5 Сертификата именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В любой день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Биржевых облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Сертификате условиях (далее – «Уведомление»).

Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату.

Уведомление должно быть получено Эмитентом одним из указанных выше способов в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать ООО «ХКФ Банк» биржевые облигации ООО «ХКФ Банк» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-06, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Держателя:
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
Подпись уполномоченного лица, Печать Держателя.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении владельцев Биржевых облигаций, не представивших в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, количества продаваемых Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.

Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут московского времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам ЗАО «ФБ ММВБ», заверенная подписью уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».

4) Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут московского времени в дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Сертификатом и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигациий при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Обязательства сторон по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа»).

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами установленного порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-06 в новой редакции:

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА **Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Место нахождения: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06

Индивидуальный идентификационный номер выпуска:

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (/Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиародов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НРД: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» _____ Ю.Н. Андресов
«___» _____ 20___ г. М.П.

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: ***БО-06***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (далее – «Биржевые облигации» и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.***

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

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 депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Владелец Биржевой 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.

Данный выпуск не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

а) 30-й (Тридцатый) день день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и (или) дефолтом, и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при

этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям/Биржевым облигациям:

НКД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,20;

НКД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;

T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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 Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 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) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право 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.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Д) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №13 К ПРОСПЕКТУ ЦЕННЫХ БУМАГ «ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-07»

Внести изменения в Образец Сертификата Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (далее – «Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-07»):

Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-07 в изменяемой редакции:

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА **Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Место нахождения: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07

Индивидуальный идентификационный номер выпуска:

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НРД: ***Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» _____ И.Свитек
«___» _____ 20___ г. М.П.

Оборотная сторона

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные такими Биржевыми облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевой облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом.
До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – «ООО «ХКФ Банк» или «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Сертификатом.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, сроки и на условиях, определенных Сертификатом, в следующих случаях:
(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);
(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации после их полной оплаты и завершения размещения при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Биржевой 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.
Данный выпуск не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

3. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

3.1. Форма погашения биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

3.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Биржевых облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата сумм погашения по Биржевым облигациям производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций:

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты суммы погашения и включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем, или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

3.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Номер купона: 1
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 2
Датой начала второго купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 3
Датой начала третьего купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 4
Датой начала четвертого купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 5
Датой начала пятого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 6
Датой начала шестого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 7
Датой начала седьмого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 8
Датой начала восьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 9

Датой начала девятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 10

Датой начала десятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 11

Датой начала одиннадатого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Номер купона: 12

Датой начала двенадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

КД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,12;

КД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;

T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

Купонный доход по Биржевым облигациям, оставшимся неразмещенными либо выкупленными Эмитентом до окончания срока их обращения, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера процента (купона) по каждому купоному периоду:

1) Размер процентной ставки по первому купону определяется одним из следующих способов:

А) в ходе торгов в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Б) устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.

2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных периодов, начиная со второго (j=2,…,12).

3) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам со второго по двенадцатый, Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки каждого такого купона после начала обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) дней до окончания предшествующего купонного периода.
Эмитент имеет право в дату установления j-го купона определить процентные ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процентной ставки.

4) В случаях, когда после принятия решения о размере (порядке определения размера) процентной ставки (ставок) по Биржевым облигациям, остаются купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому остался Эмитентом неопределенным.

Информация об установленном Эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам, о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных Биржевых облигаций по требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен пунктом 5 Сертификата.

3.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Срок выплаты дохода по биржевым облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается на 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевой

облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по биржевым облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Для целей выплаты дохода по последнему купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и

актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Биржевых облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев биржевых облигаций для целей выплаты дохода:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

3.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения их размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

I. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в следующих случаях:
(а) делистинг Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, в случае включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» (в течение срока нахождения Биржевых облигаций настоящего выпуска в Котировальном списке «В»);
(б) исключение всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. Также при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,...,12;
Cj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода;
T(j) - дата начала j-того купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).

Срок, в течение которого владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту владельцами Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Владелец Биржевых облигаций - депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование») с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае, если Требование подписано не владельцем Биржевых облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Юридические лица-нерезиденты и физические лица указывают в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевой облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевым облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту, следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный

перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается уполномоченному лицу Эмитента под роспись по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Требования с приложением необходимых документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Сертификате, в отношении таких документов по форме и содержанию, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) в пользу владельца Биржевых облигаций.
В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Сертификатом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Сертификата, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Эмитент переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на досрочное погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лица (лиц), указанного (указанных) в Требовании.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и уведомления об этом НРД НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, и

зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

II. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента предусмотрено в форме частичного досрочного погашения.

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.
В случае, если такое решение о досрочном частичном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения биржевых облигаций:

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 i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 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 выпуска совпадают.
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится Эмитентом самостоятельно.

Исполнение Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Для целей частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период.
Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать всю информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения (при условии заключения);
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Подтверждение должно быть оформлено не позднее календарного года, в котором осуществляется выплата дохода по Биржевым облигациям;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по

Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В дату частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевых облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм от частичного досрочного погашения и выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на частичное досрочное погашение и выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения и купонного дохода по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

4. Сведения о действиях владельцев биржевых облигаций в случае дефолта по облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе в случае технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций (уполномоченные ими лица) имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере, определенном в соответствии с Сертификатом, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

В указанных выше случаях владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) направляет Эмитенту письменное требование о выплате просроченного процентного (купонного) дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование»). Владелец Биржевых облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевых облигации либо уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны прилагаться:
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу; в случае предъявления требования, предполагающего выплату номинальной стоимости (последней непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций при погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций, также должна быть приложена копия отчета НРД, заверенная депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
- в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать:
- для юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, платёжные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, БИК (для кредитных организаций) владельца Биржевых облигаций;
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платёжные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1 либо вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента по указанному адресу с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать выплаты сумм основного долга по Биржевым облигациям и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Эмитент рассматривает данное Требование в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. По окончании указанного срока Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование, и/или дать владельцу Биржевых облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись предъявленное Требование либо заказное письмо с Требованием не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо в случае отказа Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или частичного), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по

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

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления соответственно.
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

5. Сведения о приобретении биржевых облигаций

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

I. Существует возможность приобретения биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения биржевых облигаций:

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений единоличного исполнительного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Биржевых облигаций.
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока их обращения.
Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.
Публичная безотзывная оферта публикуется в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу www.homecredit.ru не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения о приобретении Биржевых облигаций.
Текст публичной безотзывной оферты утверждается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.
Порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату приобретения Биржевых облигаций (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ») и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном решением о приобретении Биржевых облигаций, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 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.
В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

Эмитент имеет право приобрести Биржевые облигации в любой день в течение периода их обращения, но не ранее их полной оплаты и завершения размещения.
Срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Цена приобретения биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

II. Существует обязательство приобретения биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия и порядок приобретения биржевых облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому будет определен после начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пункте 3.3 Сертификата.
Если размер (порядок определения размера) процентной ставки определяется Эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан

приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер (порядок определения размера) процентной ставки одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер (порядок определения размера) процентной ставки, в этом случае не требуется.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций, в порядке и сроки, установленные Сертификатом.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения биржевых облигаций:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций и завершения их размещения.
Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения биржевых облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом Эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Биржевых облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в Сертификате.

Иные условия приобретения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи.
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении процентной ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в следующем порядке:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также от своего имени и за свой счет далее по тексту пункта 5 Сертификата именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В любой день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Биржевых облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Сертификате условиях (далее – «Уведомление»).

Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой по адресу Эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату.

Уведомление должно быть получено Эмитентом одним из указанных выше способов в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать ООО «ХКФ Банк» биржевые облигации ООО «ХКФ Банк» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-07, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Биржевых облигаций), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Держателя:
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
Подпись уполномоченного лица, Печать Держателя.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении владельцев Биржевых облигаций, не представивших в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, количества продаваемых Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.

Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут московского времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам ЗАО «ФБ ММВБ», заверенная подписью уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».

4) Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут московского времени в дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Сертификатом и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигациий при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Обязательства сторон по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа»).

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами установленного порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-07 в новой редакции:

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА **Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Место нахождения: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

СЕРТИФИКАТ

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07

Индивидуальный идентификационный номер выпуска:

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения НРД: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» _____ Ю.Н. Андресов
«___» _____ 20___ г. М.П.

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: ***БО-07***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (далее – «Биржевые облигации» и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.***

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

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 депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Владелец Биржевой 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.

Данный выпуск не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

а) 30-й (Тридцатый) день день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и (или) дефолтом, и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при

этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению Биржевых облигаций, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям/Биржевым облигациям:

НКД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,20;

НКД(j) – сумма купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C(j) – размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду», в процентах годовых;

T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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 Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 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) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право 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.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после начала обращения Биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.