

“ 30 ” декабря 20 14 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи)

(подпись уполномоченного лица)

(печать)

## ИЗМЕНЕНИЯ

в проспект ценных бумаг

**Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК»**

**акционерное общество**

(полное наименование эмитента)

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки*

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки*

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

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

(вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | В | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

“ 06 ” июня 20 11 г.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | В | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

“ 06 ” июня 20 11 г.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | В | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

“ 06 ” июня 20 11 г.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | В | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

“ 06 ” июня 20 11 г.

Изменения вносятся по решению **Совета директоров Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерного общества**

(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся изменения в проспект ценных бумаг)

принятому “ 11 ” декабря 20 14 г., протокол от “ 12 ” декабря 2014 г. № 290

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения эмитента: **119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2.**

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **телефон: +7 (495) 974-71-87, +7 (499) 238-93-23, факс: +7 (495) 969-20-65, +7 (499) 238-08-89.**

|                                                                                     |         |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------------------|
| <b>Президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК»</b>                                               |         |  | <b>И.Н. Губин</b>    |
| Наименование должности руководителя эмитента                                        | подпись |  | И.О. Фамилия         |
| “ ” декабря 20 14 г.                                                                |         |  |                      |
| <b>Главный бухгалтер</b>                                                            |         |  | <b>Т.В. Радченко</b> |
| (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) | подпись |  | И.О. Фамилия         |
| “ ” декабря 20 14 г.                                                                | М.П.    |  |                      |

## ***А) Изменения в Проспект ценных бумаг***

### **Внести изменения в титульный лист проспекта ценных бумаг:**

| <b>в отношении биржевых облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии БО-02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки</i> | <i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки</i> |

### **Внести изменения в главу «Введение»:**

| <b><u>п. «а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения:»</u></b><br><b><u>пп. «Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:»</u></b><br><b><u>2 абзац</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>2) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - Биржевые облигации сери БО-02).</i> | <i>2) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - Биржевые облигации сери БО-02).</i> |

| <b><u>п. «а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения:»</u></b><br><b><u>пп. «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:»</u></b><br><b><u>6 абзац</u></b> |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                           |
| <i>Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и серии БО-02 осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.</i>                                                                                                                                                    | <i>рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.</i> |
| <b>8-9 абзацы считать 10-11 абзацами соответственно</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| <b><u>Добавить 8-9 абзацы следующего содержания:</u></b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| <i>Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется Эмитентом самостоятельно либо с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.</i> |                                                                                    |
| <i>Лицом оказывающим функции по размещению выпуска Биржевых облигаций может выступать Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Андеррайтер) или Эмитент - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество.</i>     |                                                                                    |

**Внести изменения в главу II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг»**

**Для Биржевых облигаций серии БО-02::**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>п. «2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг»</u></b><br><b><u>пп. «Полное наименование ценных бумаг выпуска:»</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту совокупно именуются "Биржевые облигации", и по отдельности – "Биржевая облигация").</i> | <i>Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту совокупно именуются "Биржевые облигации", и по отдельности – "Биржевая облигация").</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>п. «2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг»</u></b><br><b><u>пп. «Сведения о досрочном погашении:»</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.</i><br><i>Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.</i><br><i>Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к</i> | <i>Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцу по усмотрению Эмитента.</i><br><i>Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.</i><br><i>Информация о порядке досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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).</p> <p>Информация о порядке досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>п. «2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг»</u></b><br/> <b><u>пп. «Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:»</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Текст изменяемой редакции:</b></p> <p><i>Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.</i></p> <p><i>Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».</i></p> <p>1. Полное фирменное наименование: <i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».</i><br/> Сокращенное наименование: <i>ОАО «Промсвязьбанк».</i><br/> Место нахождения: <i>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.</i><br/> Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:<br/> Номер лицензии: <i>177-03816-100000.</i><br/> Дата выдачи лицензии: <i>13.12.2000г.</i><br/> Срок действия лицензии: <i>без ограничения срока действия.</i><br/> Орган, выдавший лицензию: <i>ФСФР России.</i><br/> Основные функции данного лица:<br/> <i>- подготовка эмиссионных документов;</i></p> |

- *организация размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- *выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ;*
- *общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций;*
- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;*
- *прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;*
- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.*
- *предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такие обязанности отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».*

Сокращенное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000*

Дата выдачи лицензии: *08 апреля 2003 года*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Основные функции данного лица:

- *общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций.*
- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;*
- *прием офферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных офферт от имени Эмитента;*
- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.*
- *предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такие обязанности отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.*

**Текст новой редакции с изменениями:**

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно либо с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.*

*Лицом оказывающим функции по размещению выпуска Биржевых облигаций может выступать Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (ранее и далее – «Андеррайтер») или Эмитент - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество.*

*Если Андеррайтером будет выступать Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», то данное лицо будет действовать по поручению и за счет Эмитента.*

*До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном*

**факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**Эмитент уведомляет ФБ ММВБ о лице, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**1.**

**Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество**

**Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

**ИНН: 7706196340**

**ОГРН: 1027739075891**

**Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2**

**Почтовый адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2**

**Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000**

**Дата выдачи: 25.02.2003**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

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

**2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

**Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»**

**ИНН: 7710048970**

**Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

**Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

**Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

**Дата выдачи: 08 апреля 2003 года**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

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

**Основные функции данного лица:**

- осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;**
- начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами листинга Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;**
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;**
- предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.**

**наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие обязанности отсутствуют.**

**наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.**

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.***

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

##### **Текст изменяемой редакции:**

***Предусмотрена оплата денежными средствами.***

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

***При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

***Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.***

Срок оплаты:

***Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.***

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

***Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в НРД.***

***Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ.***

***Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления денежных средств.***

***Наличная форма расчетов не предусмотрена.***

***Предусмотрена безналичная форма расчетов.***

Форма безналичных расчетов: ***расчеты платежными поручениями.***

Сведения о кредитной организации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: ***Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"***, номер счета: ***30401810200100000158***, ИНН: ***7744000912***, БИК: ***044583505***, к/с: ***30105810100000000505***.

*Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.*

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

**Текст новой редакции с изменениями:**

*Предусмотрена оплата денежными средствами.*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

*При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.*

Срок оплаты:

*Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

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

*Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Андеррайтеру или Эмитенту (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) и соответствующим Участникам торгов в НРД.*

*Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации.*

*Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера (в случае назначения Андеррайтера) в НРД, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления денежных средств.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями.*

Сведения о кредитной организации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

БИК: 044583505

К/с: № 30105810100000000505 в Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций может быть назначено Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ». Эмитент также самостоятельно может осуществлять функции по размещению ценных бумаг.

*Ниже приведена информация о реквизитах счета вышеуказанных лиц в НКО ЗАО НРД.*

**Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».**

Номер счета: 30411810600019000033

**Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество**

Номер счета: 30411810700000000476

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

**п. «2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг»**  
**пп. «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:»**

**7-8 абзацы**

**Текст изменяемой редакции:**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (Андеррайтер) и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

**Текст новой редакции с изменениями:**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно либо с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Лицом оказывающим функции по размещению выпуска Биржевых облигаций может выступать Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Андеррайтер) или Эмитент - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество.

**п. «2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг»**  
**пп. «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:»**  
**ппп. «1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.»**

**Текст изменяемой редакции:**

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех

необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента (далее - Сводный реестр заявок).

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на

рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

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

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

**Текст новой редакции с изменениями:**

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг). Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный

уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента и/или Андеррайтера (далее - Сводный реестр заявок).

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ одновременно с опубликованием соответствующего сообщения в ленте новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент направляет в письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру (в случае если Андеррайтер будет назначен).

Андеррайтер или Эмитент (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае если Андеррайтер будет назначен).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером или Эмитентом (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) в полном объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером или Эмитентом (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Андеррайтером или Эмитентом (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг).

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру или Эмитенту (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) и имеющих код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

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

Андеррайтер или Эмитент (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг), то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг).

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

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

**п. «2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг»**  
**пп. «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:»**  
**ппп. «2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.»**

#### **Абзац 6**

| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                              | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с</i> | <i>В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Эмитентом и/или Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Абзац 18-22</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Текст изменяемой редакции:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Текст новой редакции с изменениями:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.</p> <p>На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.</p> <p>В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером ообудет означать, что данная Заявка не была акцептована Эмитентом.</p> <p>В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера . Выставляемые заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в</p> | <p>По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (в случае его назначения). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.</p> <p>На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру (в случае его назначения) Информацию об акцепте адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер или Эмитент (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заключает сделки купли-продажи путем подачи встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.</p> <p>В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером или Эмитентом (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) будет означать, что данная Заявка не была акцептована Эмитентом.</p> <p>В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок.</p> <p>Заклучение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.</p> | <p>бумаг, в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг). Выставляемые заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок.</p> <p>Заклучение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>п. «2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг»</u></b><br/> <b><u>пп. «Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:»</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b></p> <p>Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- на странице <a href="http://novikom.ru/">http://novikom.ru/</a> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li> </ul> <p>Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия <u>решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.</u></p> <p>Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> <p>Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок должна содержать в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора адресных заявок);</li> <li>- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор,</li> <li>- дату начала срока для направления данных оферт;</li> <li>- дату окончания срока для направления данных оферт;</li> <li>- порядок направления данных оферт;</li> <li>- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).</li> </ul> |

*Прием ofert от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении ofert от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.*

*Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления ofert от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления ofert от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;*

*- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления ofert от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.*

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

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

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

*Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.*

**Текст новой редакции с изменениями:**

*Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления ofert от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

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

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

*Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.*

**п. «2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг»**

**Текст изменяемой редакции:**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

**Текст новой редакции с изменениями:**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае если на момент наступления*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>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.</i></p> | <p><i>события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 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.</i></p> <p><i>В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.</i></p> <p><i>Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен также использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254</a>), а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (<a href="http://novikom.ru/">http://novikom.ru/</a>).</i></p> <p><i>В случае раскрытия Эмитентом информации на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <a href="http://novikom.ru/">http://novikom.ru/</a> аналогичная информация должна быть раскрыта на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2254</a>) в</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>порядке и сроки, предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, для раскрытия информации Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <a href="http://novikom.ru/">http://novikom.ru/</a>, а также предусмотренными федеральными законами и нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>п. «2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг»</u></b><br/> <b><u>пп. «Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:»</u></b><br/> <b><u>ппп. «Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:»</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b><u>Дополнить п.7 текстом следующего содержания</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b><u>Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:</u></b></p> <p>Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;</li> <li>• на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.</li> </ul> <p>При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> <p>7.1. До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Эмитент раскрывает информацию о лице, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, в форме сообщения о существенном факте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о выборе такого лица;</li> <li>• на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, но не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о выборе такого лица.</li> </ul> <p>При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> <p>Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.</p> <p>Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> |                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b><u>п.9</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b></p>                                                                                                                                                   |
| <p>9. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган управления Эмитента</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>9. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган управления Эмитента</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;</li> <li>- на странице <a href="http://novikom.ru/">http://novikom.ru/</a> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.</li> </ul> <p>Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> <p>Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.</p> <p>После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.</p> | <p>принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ одновременно с опубликованием соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;</li> <li>- на странице <a href="http://novikom.ru/">http://novikom.ru/</a> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.</li> </ul> <p>Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>п.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>10. В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>10. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.</p> <p>Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных</p> |

бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица 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 с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет не допускается.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента " в порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.1. После принятия Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о принятии Биржей решения, связанного с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении

действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2. Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о 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 наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет с указанием идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения 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 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

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  | <p>зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.</p> <p>Тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.</p> <p>Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг.</p> <p>За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспекта ценных бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 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.</p> <p>Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций раскрывается Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 1 (одного) торгового дня, следующего за днем принятия Биржей соответствующего решения.</p> <p>Биржа раскрывает тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет с указанием идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Тексты изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.</p> |
| <b><u>п.15</u></b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>                                                                                                                                                                                         | <b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>15. 1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...6).</p> <p>В случае если Эмитентом не будет</p> | <p>15. 1) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Информация об определенных Эмитентом</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 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 ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента

ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения,;

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения,.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям 2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

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

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней.

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

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 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 ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

4) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода ( $k$ ), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

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

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>п.16</b><br/><b>4 абзац</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Текст изменяемой редакции:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Текст новой редакции с изменениями:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>п.19</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Текст изменяемой редакции:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Текст новой редакции с изменениями:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>19. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;</li> <li>- на странице в сети Интернет <a href="http://novikom.ru/">http://novikom.ru/</a> - не позднее 2 (Двух) дней. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанное сообщение должно содержать:</li> <li>- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;</li> <li>- дату возникновения события;</li> <li>- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);</li> <li>- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.</li> </ul> <p>Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых</p> | <p>19. Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:</p> <p>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 бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;</li> <li>- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.</li> </ul> <p>При этом публикация на странице в сети Интернет в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> <p>Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), а также о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).</p> <p>После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.</p> <p>Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;</li> <li>- на странице в сети Интернет - <a href="http://novikom.ru/">http://novikom.ru/</a> - не позднее 2 (Двух) дней.</li> </ul> <p>Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> <p>Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.</p> | <p>2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;</li> <li>- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.</li> </ul> <p>При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> <p>3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;</li> <li>- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.</li> </ul> <p>При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Дополнить п. «2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг»</u></p> <p><u>п. 24 следующего содержания</u></p> <p><b>24. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента</b></p> <p>А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

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.

О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД в дату принятия соответствующего решения.

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 «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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);
- на странице 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

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 возможности частичного

досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению и о размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату принятия соответствующего решения.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ( $k < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом 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 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 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 в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать 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 принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

**Внести изменения в главу IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»:**  
**Для Биржевых облигаций серии БО-02:**

**п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»**  
**пп. «9.1.1. Общая информация»**  
**ппп. «Полное наименование ценных бумаг выпуска:»**

**Текст изменяемой редакции:**

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным

**Текст новой редакции с изменениями:**

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту совокупно именуется "Биржевые облигации", и по отдельности – "Биржевая облигация").</p> | <p>хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту совокупно именуется "Биржевые облигации", и по отдельности – "Биржевая облигация").</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u><br/> <u>пп. «9.1.1. Общая информация»</u><br/> <u>ппп. «Сведения о досрочном погашении:»</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><i>Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.</i></p> <p><i>Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.</i></p> <p><i>Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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).</i></p> <p><i>Информация о порядке досрочного</i></p> | <p><i>Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.</i></p> <p><i>Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.</i></p> <p><i>Информация о порядке досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i></p> |

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u><br/> <u>пп. «9.1.1. Общая информация»</u><br/> <u>ппп. «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:»</u></p>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i> | <i>Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в срок и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u><br/> <u>пп. «9.1.1. Общая информация»</u><br/> <u>ппп. «Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:»</u><br/> <u>1-7 абзацы</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.</i></p> <p><i>Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления</i></p> | <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</i></p> <p><i>Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>этих прав.</p> <p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.</i></p> <p><i>Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода</i></p> | <p>этих прав.</p> <p><i>Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.</i></p> <p><i>Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.1. Общая информация»</u></p> <p><u>ппп. «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:»</u></p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>Текст изменяемой редакции:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Текст новой редакции с изменениями:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><i>Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.</i></p> <p><i>Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (Андеррайтер) и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».</i></p> | <p><i>Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно либо с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.</i></p> <p><i>Лицом оказывающим функции по размещению выпуска Биржевых облигаций может выступать Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Андеррайтер) или Эмитент - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.1. Общая информация»</u></p> <p><u>ппп. «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:»</u></p> <p><u>пппп. «1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса.»</u></p>                                                                                                                                            |  |
| <u>Текст изменяемой редакции:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p><i>1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i></p> |  |

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.*

*Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.*

*В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на покупку должна содержать следующие условия:*

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.*

*В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента (далее - Сводный реестр заявок).*

*Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления*

соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).*

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.*

*Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.*

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

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

**Текст новой редакции с изменениями:**

*1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.*

*Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.*

*В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг). Заявка на покупку должна содержать следующие условия:*

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения,*

*а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.*

*В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента и/или Андеррайтера (далее - Сводный реестр заявок).*

*Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ одновременно с опубликованием соответствующего сообщения в ленте новостей.*

*Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент направляет в письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру (в случае если Андеррайтер будет назначен).*

*Андеррайтер или Эмитент (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае если Андеррайтер будет назначен).*

*Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером или Эмитентом (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) в полном объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером или Эмитентом (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:*

*1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*

*2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются*

заявки, поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Андеррайтером или Эмитентом (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг).

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру или Эмитенту (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) и имеющих код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

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

Андеррайтер или Эмитент (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг), то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг).

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

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

## п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»

### пп. «9.1.1. Общая информация»

#### ппп. «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:»

| <b>ппп. «2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Абзац 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><i>В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Абзац 18-22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><i>По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.</i></p> <p><i>На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.</i></p> <p><i>В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером омбудет означать, что данная Заявка не была акцептована Эмитентом.</i></p> <p><i>В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение</i></p> | <p><i>По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (в случае его назначения). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.</i></p> <p><i>На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру (в случае его назначения) Информацию об акцепте адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер или Эмитент (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) заключает сделки купли-продажи путем подачи встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.</i></p> <p><i>В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером или Эмитентом (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) будет означать, что данная Заявка не была акцептована Эмитентом.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>сроки размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера . Выставляемые заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок.</p> <p>Заклучение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.</p> | <p>В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг). Выставляемые заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок.</p> <p>Заклучение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера или Эмитента (в случае выполнения им самостоятельно функций по размещению ценных бумаг) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></b></p> <p><b><u>пп. «9.1.1. Общая информация»</u></b></p> <p><b><u>ппп. «Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:»</u></b></p> <p><b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b></p> <p>Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- на странице <a href="http://novikom.ru/">http://novikom.ru/</a> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li> </ul> <p>Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия <u>решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.</u></p> <p>Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</p> <p>Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок должна содержать в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

адресных заявок);

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор,

- дату начала срока для направления данных оферт;

- дату окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт;

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

**Текст новой редакции с изменениями:**

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

**п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»**

**пп. «9.1.1. Общая информация»**

**в отношении лиц оказывающих функции по размещению выпуска Биржевых облигаций**

**Текст изменяемой редакции:**

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».*

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».*

Сокращенное наименование: *ОАО «Промсвязьбанк».*

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.*

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *177-03816-100000.*

Дата выдачи лицензии: *13.12.2000г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России.*

Основные функции данного лица:

- *подготовка эмиссионных документов;*
- *организация размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- *выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ;*
- *общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций;*
- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;*
- *прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;*
- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.*
- *предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такие обязанности отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.*

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

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *такое право отсутствует.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».*

Сокращенное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000*

Дата выдачи лицензии: *08 апреля 2003 года*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Основные функции данного лица:

- *общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций.*

- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;*

- *прием ofert от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных ofert от имени Эмитента;*

- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.*

- *предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;*

- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такие обязанности отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.*

**Текст новой редакции с изменениями:**

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно либо с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.*

*Лицом оказывающим функции по размещению выпуска Биржевых облигаций может выступать Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (ранее и далее – «Андеррайтер») или Эмитент - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество.*

*Если Андеррайтером будет выступать Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», то данное лицо будет действовать по поручению и за счет Эмитента.*

*До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ о лице, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество*

Сокращенное фирменное наименование: *АО АКБ «НОВИКОМБАНК»*

ИНН: *7706196340*

ОГРН: *1027739075891*

Место нахождения: *119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2*

Почтовый адрес: *119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000*

Дата выдачи: *25.02.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в*

*соответствии с Правилами листинга Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*

- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такие обязанности отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.*

**п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»**

**пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»**

**ппп. «а) Размер дохода по облигациям.»**

**Прембула**

**Текст изменяемой редакции:**

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.*

*Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.*

*Продолжительность каждого купонного*

**Текст новой редакции с изменениями:**

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.*

*Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.*

*Продолжительность каждого купонного*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>периода равна 6 (Шесть) месяцев.</p> <p><i>Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.</i></p> | <p>периода равна 6 (Шесть) месяцев.</p> <p><i>Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций либо в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.</i></p> <p><i>Размер дохода определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></p> <p><u>ппп. «а) Размер дохода по облигациям.»</u></p> <p><u>пппп. «Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:»</u></p> |                                                                                         |
| <b>5 абзац</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                              |
| <i>Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (руб.);</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></p> <p><u>ппп. «а) Размер дохода по облигациям.»</u></p> <p><u>пппп. «Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций.»</u></p> |                                                                                         |
| <b>5 абзац</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                              |
| <i>Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (руб.);</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></p> <p><u>ппп. «а) Размер дохода по облигациям.»</u></p> <p><u>пппп. «Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)»</u></p> <p><u>ппппп. «Номер купона: 1.»</u></p> <p><u>пппппп. «Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:»</u></p> |                                                                                         |
| <b>12 абзац</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                              |
| <i>Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (руб.);</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></p> <p><u>ппп. «а) Размер дохода по облигациям.»</u></p> <p><u>пппп. «Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)»</u></p> <p><u>ппппп. «Номер купона: 2.»</u></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Текст изменяемой редакции:

*Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:*

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по  $j$ -ый купонный период ( $j=2,3...6$ ).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода ( $i$ -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего  $i$ -му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 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 ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(j+1)...6$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 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 ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

3) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода ( $k$ ), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом

не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

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

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -му и последующим купонам).

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

#### **Текст новой редакции с изменениями:**

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по  $n$ -ый купонный период ( $n=2,3...6$ ).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода ( $i$ -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего  $i$ -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения определяется Эмитентом Биржевых облигаций после полной оплаты Биржевых облигаций.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения

ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанных в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации 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).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента 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 ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными 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.

2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(n+1), \dots, 6$ ), определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после в дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ )-го купона (далее – «Дата установления  $i$ -го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

4) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации 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).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении в порядке и сроки установленные нормативными актами

Российской Федерации, если Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрены иной порядок и сроки такого раскрытия или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Представитель владельцев Биржевых облигаций – в случае его назначения, лицо соответствующее требованиям Федерального закона 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», назначенное Эмитентом и/или избранное общим собранием владельцев Биржевых облигаций, представляющее интересы владельцев Биржевых облигаций перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления.

5) Информация об определенных Эмитентом ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке и сроки, указанных в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

**п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»**

**пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»**

**ппп. «б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):»**

**пппп. «Порядок и срок погашения облигаций:»**

**3 абзац**

| <b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.</p> | <p>Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.</p> |

**п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»**

**пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»**

**ппп. «б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):»**

**пппп. «Порядок определения срока:»**

**4 абзац**

| <b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b> | <b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Если дата погашения номинальной</p>   | <p>Если дата погашения Биржевых облигаций</p>     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</i> | <i>приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></b></p> <p><b><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></b></p> <p><b><u>ппп. «б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):»</u></b></p> <p><b><u>пппп. «Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:»</u></b></p> <p><b><u>ппппп. «Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:»</u></b></p> <p><b><u>пппппп. «Порядок определения даты:»</u></b></p>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><i>Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций").</i></p> <p><i>Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.</i></p> | <p><i>Погашение Биржевых облигаций производится 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 - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций").</i></p> <p><i>Погашение Биржевых облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></b></p> <p><b><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></b></p> <p><b><u>ппп. «б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):»</u></b></p> <p><b><u>пппп. «Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:»</u></b></p> |                                                                                                                                      |
| <b><u>1 абзац</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| <b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>                                                                                    |
| <i>Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.</i>                                        |
| <b><u>40-42 абзацы</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
| <b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>                                                                                    |
| <i>В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций со стороны</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.</p> <p>Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.</p> <p>Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента</p> | <p>облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.</p> <p>Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.</p> <p>Обязательства Эмитента по погашению непогашенной части номинальной стоимости считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Добавить 43 абзац следующего содержания:

*В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»

пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»

ппп. «в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:»

Текст изменяемой редакции:

*Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

*При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок досрочного погашения облигаций:

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.*

*Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

*При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), 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.*

*Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) осуществляет следующие необходимые действия:*

*- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*

*- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).*

*Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляется с приложением:*

*- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций;*

*- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций;*

*- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:*

*- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение;*

*- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица,*

*место нахождения, ИНН;*

- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке;

- количество Биржевых облигаций; - платежные реквизиты получателя платежа;

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

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

3. 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;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

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

4. 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).

*Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 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;

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 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), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- 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 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 Российской Федерации);

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства на счет владельца Биржевых облигаций в сумме, причитающейся владельцам Биржевых облигаций и/или номинальным держателям Биржевых облигаций, и НРД уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Биржевых облигаций в НРД. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

*Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).*

*Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.*

*В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем через 3(Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

*Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:*

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом 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 <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанное сообщение должно содержать:*
  - наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;*
  - дату возникновения события;*
  - условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);*
  - возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.*

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении событий, дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

*После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.*

*Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*

*- на странице в сети Интернет - <http://novikom.ru/> - не позднее 2 дней.*

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

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

*Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено.*

*Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

*Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций отсутствуют.*

**Текст новой редакции с изменениями:**

*Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцу по усмотрению Эмитента.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. .*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, досрочное погашение 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. Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок досрочного погашения облигаций:

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.*

*Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в*

платеже.

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

*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.*

*Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) осуществляет следующие необходимые действия:*

*- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*

*- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).*

*Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляется с приложением:*

*- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций;*

*- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций;*

*- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:*

*- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение;*

*- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;*

*- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);*

*- количество Биржевых облигаций; - платежные реквизиты получателя платежа;*

*4. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*

*5. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

*6. 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;*

*- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;*

*- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*

*4. 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).

*Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

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

*Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, 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), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*

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

*- 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 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 Российской Федерации);*

*в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;*

*г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 срок не более 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении и документов Эмитент осуществляет их проверку.*

*Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*В случае, если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства на счет владельца Биржевых облигаций в сумме, причитающейся владельцам Биржевых облигаций и/или номинальным держателям Биржевых облигаций.*

*Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, предъявленному в вышеуказанный срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Эмитентом Требования (заявления) их владельца о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Биржевых облигаций в НРД.*

*Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.*

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

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

*Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:*

*Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:*

*Описан в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Эмитент обязан направить в НРД уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), а также о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.*

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта.*

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций:

*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 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 непогашенной части 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.*

*А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа 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 порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 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.**

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1(один) день до даты начала размещения.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.*

*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 окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).*

*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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае если, Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного 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 Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится 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").*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

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

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

*Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение выпуска Биржевых облигаций.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может 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. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до Даты выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты досрочного погашения 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении, включающий в себя следующие данные:

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

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах 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).

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 досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения купонного по Биржевым облигациям или нет:

-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 Биржевых облигаций;

-реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
-налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

-вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

-число, месяц и год рождения владельца;

-номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

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 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 перевод на русский язык ;

б) в случае, если получателем сумм досрочного погашения 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, 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. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*В дату выплаты сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.*

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

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

*Обязательства Эмитента по досрочному погашению считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.*

*Если дата выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.*

*Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом*

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Дата начала досрочного погашения:*

*Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Дата окончания досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций:*

*Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:*

*После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.*

*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 (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

*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 частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок определения стоимости:

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

*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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по к-му купонному периоду, где к - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

Порядок и условия частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится 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").*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской*

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты частичного досрочного погашения 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

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

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

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 частичного досрочного погашения 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 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 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 по Биржевым облигациям;

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

-налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

-вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

-число, месяц и год рождения владельца;

-номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты частичного досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

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 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 перевод на русский язык ;

б) в случае, если получателем сумм частичного досрочного погашения 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, 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. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

**Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.**

**В дату выплаты сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.**

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

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

**Обязательства Эмитента по досрочному погашению считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.**

**Если дата выплаты частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

**Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

**Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.**

**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.**

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

**В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения 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 порядке и условиях частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:**

**Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:**

**После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент**

публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Данное сообщение должно включать в себя информацию о количестве частично досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода ( $k < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода ( $k < 6$ ) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.*

*Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок определения стоимости:

*Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.*

Порядок определения купонного дохода по Биржевым облигациям:

$$КД\ k = C_k * Nom * (T(k) - T(k-1)) / 365 / 100\%,$$

где

*k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Биржевых облигаций,  $k=1, 2, 3...5$ ;*

*КД k – купонный доход по каждой Биржевой облигации за k-й купонный период, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;*

*C<sub>k</sub> - размер процентной ставки k-того купона, в процентах годовых;*

*T(k-1) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(k) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T(k) - дата окончания k –го купонного периода Биржевых облигаций.*

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

*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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых*

*облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится 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").*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

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

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

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту денежных выплат по ценным бумагам.*

*Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение выпуска Биржевых облигаций.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может 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. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до Даты выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).*

*Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты досрочного погашения 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении, включающий в себя следующие данные:

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

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах 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).

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 досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

-полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

-количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

-полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

-налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

-вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

-число, месяц и год рождения владельца;

-номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

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 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 перевод на русский язык ;

б) в случае, если получателем дохода сумм досрочного погашения 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 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.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, 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. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

В дату выплаты сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

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

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

Обязательства Эмитента по досрочному погашению считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Если дата выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

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

**Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.**

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

**В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода к, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.**

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

**Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.**

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

**Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

**После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

Иные условия досрочного погашения облигаций: **отсутствуют.**

**п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»**

**пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»**

**ппп. «г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:»**

**Преамбула**

**Текст изменяемой редакции:**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

**Текст новой редакции с изменениями:**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта 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, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет*

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.</p> <p>Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></b></p> <p><b><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></b></p> <p><b><u>ппп. «г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:»</u></b></p> <p><b><u>пппп. «I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения»</u></b></p> <p><b><u>ппппп. «Срок приобретения Биржевых облигаций:»</u></b></p> <p><b><u>пппппп. «Порядок определения срока:»</u></b></p> |                                                                                   |
| <b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>                                 |
| <i>Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></b></p> <p><b><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></b></p> <p><b><u>ппп. «г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:»</u></b></p> <p><b><u>пппп. «I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения»</u></b></p> <p><b><u>ппппп. «Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:»</u></b></p> |                                                                                                                                    |
| <b>5 абзац</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
| <b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>                                                                                  |
| <i>- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты;</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></b></p> <p><b><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></b></p> <p><b><u>ппп. «г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:»</u></b></p> <p><b><u>пппп. «I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения»</u></b></p> <p><b><u>ппппп. «Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:»</u></b></p> |                                                                                                                            |
| <b>4 абзац</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| <b><u>Текст изменяемой редакции:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></b>                                                                          |
| <i>но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></p> <p><u>ппп. «г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:»</u></p> <p><u>пппп. «П. Существует обязанность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения»</u></p> <p><u>ппппп. «Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций»</u></p> <p><u>25 абзац</u></p> |                                                                                                                    |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                         |
| <i>Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></p> <p><u>ппп. «г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:»</u></p> <p><u>пппп. «П. Существует обязанность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения»</u></p> <p><u>ппппп. «Срок приобретения Биржевых облигаций:»</u></p> <p><u>пппппп. «Порядок определения срока:»</u></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.</i><br><i>Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.</i><br><i>Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></p> <p><u>ппп. «г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения:»</u></p> <p><u>пппп. «III. Иные условия приобретения Биржевых облигаций:»</u></p> <p><u>1 абзац</u></p>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Текст новой редакции с изменениями:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).</i> | <i>Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><u>п. «9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах»</u></p> <p><u>пп. «9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях»</u></p> <p><u>ппп. «е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:»</u></p> |  |
| <b>Текст изменяемой редакции:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <i>В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по</i>                   |  |

купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим 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 купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

В случае дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту по Биржевым облигациям:

Основаниями для предъявления Эмитенту требований об исполнении обязательств являются (далее – Событие):

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме купонного дохода по Биржевым облигациям в размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- невыплата Эмитентом в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитента при наступлении технического дефолта.

В случае наступления любого из Событий, указанных выше, владелец Биржевой облигации (или уполномоченное им лицо) с даты наступления События, вправе направить Эмитенту требование об исполнении обязательств, которое должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевой облигации или уполномоченным им лицом (далее – Требование).

Требование должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119180 г. Москва, Якиманская набережная, 4/4, стр.2, или вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование должно содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство;
- объем неисполненных обязательств в отношении владельца Биржевых облигаций, включая порядок их расчета;
- место жительства (место нахождения) владельца.

*К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета ДЕПО в соответствующем Депозитарии на дату составления НРД списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода Биржевых облигаций, определяемую в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, и выписка со счета ДЕПО на Дату предоставления Требования, в случае предъявления Требования по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования Эмитент обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций либо направить в адрес владельца Биржевых облигаций (или уполномоченного им лица) уведомление об отказе в удовлетворении Требования с указанием причин такого отказа.*

*В случае:*

- если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование, или;*
- если заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, или;*
- получения от Эмитента отказа в удовлетворении Требования, или;*
- неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм в соответствии с направленными Требованиями*

*владельцы Биржевых облигаций (или уполномоченные ими лица) вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

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

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

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.*

*При этом, владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*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 кодексом 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.*

*Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:*

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований):

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

*Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети Интернет - <http://novikom.ru/> - не позднее 2 дней;*

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

*Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.*

#### **Текст новой редакции с изменениями:**

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.*

*В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 облигации 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 указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

Порядок обращения с требованиями к эмитенту

*1. В случае наступления дефолта (за исключением случая просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также 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».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

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 Биржевых облигаций 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 Биржевой облигации, уполномоченным ими 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, 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 Требованию (заявлению), 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 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<sup>1</sup>;*

*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);*

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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

*Претензия должна быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119180 г. Москва, Якиманская набережная, 4/4, стр.2, или вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих 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 просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, сумме купонного дохода за полный купонный период и сумме по приобретению Биржевых облигаций и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.*

*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 о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в 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.*

*Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:*

*содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований):*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Формы, способы, сроки раскрытия информации:*

*Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

**п. «9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг»**

**пп. «В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:»**

**1 абзац**

**Текст изменяемой редакции:**

- обращение Биржевых облигаций до полной их оплаты и завершения размещения;*

**Текст новой редакции с изменениями:**

- обращение Биржевых облигаций до полной их оплаты;*

**п. «9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>бумаг»</u></p> <p><u>пп. «Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:»</u></p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Текст изменяемой редакции:</b></p> <p><i>Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.</i></p> | <p><b>Текст новой редакции с изменениями:</b></p> <p><i>Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации.</i></p> <p><i>Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.</i></p> <p><i>Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.</i></p> <p><i>Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.</i></p> <p><i>На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.</i></p> <p><i>На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>п. «9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг»</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Текст изменяемой редакции:</b></p> <p><i>Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.</i></p> <p><i>Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».</i></p> <p>1. Полное фирменное наименование: <i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».</i></p> <p>Сокращенное наименование: <i>ОАО «Промсвязьбанк».</i></p> <p>Место нахождения: <i>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.</i></p> <p>Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:</p> <p>Номер лицензии: <i>177-03816-100000.</i></p> <p>Дата выдачи лицензии: <i>13.12.2000г.</i></p> <p>Срок действия лицензии: <i>без ограничения срока действия.</i></p> <p>Орган, выдавший лицензию: <i>ФСФР России.</i></p> <p>Основные функции данного лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>подготовка эмиссионных документов;</i></li> <li>- <i>организация размещения выпуска Биржевых облигаций;</i></li> <li>- <i>выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ;</i></li> <li>- <i>общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией</i></li> </ul> |

**выпуска Биржевых облигаций;**

**- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;**

**- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;**

**- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.**

**- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;**

**- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **такие обязанности отсутствуют.**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.**

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.**

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».**

Сокращенное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-06514-100000**

Дата выдачи лицензии: **08 апреля 2003 года**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Основные функции данного лица:

**- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций.**

*- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;*

*- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;*

*- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.*

*- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;*

*- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **такие обязанности отсутствуют.**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.**

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.**

#### **Текст новой редакции с изменениями:**

**Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно либо с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.**

**Лицом оказывающим функции по размещению выпуска Биржевых облигаций может выступать Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (ранее и далее – «Андеррайтер») или Эмитент - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество.**

**Если Андеррайтером будет выступать Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», то данное лицо будет действовать по поручению и за счет Эмитента.**

**До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**Эмитент уведомляет ФБ ММВБ о лице, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения Биржевых облигаций,**

*не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество*

Сокращенное фирменное наименование: *АО АКБ «НОВИКОМБАНК»*

ИНН: *7706196340*

ОГРН: *1027739075891*

Место нахождения: *119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2*

Почтовый адрес: *119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000*

Дата выдачи: *25.02.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции данного лица:

- *осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;*
- *начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами листинга Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такие обязанности отсутствуют.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное

количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***такое право отсутствует.***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.***

**Дополнить раздел 10.**

**п. «10.10. Иные сведения», первым абзацем следующего содержания:**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01:**

**Дополнить раздел 10.**

**п. «10.10. Иные сведения» текстом следующего содержания:**

**Для Биржевых облигаций серии БО-02:**

***Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации.***

***Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.***

***Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

***Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.***

***На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.***

***На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.***

***В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по 1 (Одной) Биржевой облигации по следующей формуле:***

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

***где:***

***j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,...6;***

***Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (руб.);***

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

***T - текущая дата;***

***T(j-1) - дата начала j-го купонного периода.***

***НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.***

***В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и***

*Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.*

*В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, досрочное погашение Биржевых облигаций/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.*

*Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.*

*В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.*

*Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения изменений в решение о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.*

*В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.*

*Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами, отсутствуют.*

*Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.*

**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:**

*Для Биржевых облигаций серии БО-02:*

- 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*».

## **Б) Изменения в Приложение 9. Образец Сертификата Облигаций серии БО-02**

### **Текст изменяемой редакции:**

#### **15.4. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

*лицевая сторона*

*Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество*

*Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2*

*Почтовый адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2*

*Идентификационный номер налогоплательщика: 7706196340.*

### **СЕРТИФИКАТ**

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки*

*Идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» 2011 года*

*Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения:*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года*

*Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.*

*Настоящий сертификат удостоверяет права 2 000 000 (Двух миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

*Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер выпуска*

*№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

*Настоящий Сертификат удостоверяет права на Биржевые облигации, являющиеся эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.*

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.*

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

*Почтовый адрес Депозитария: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

Президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК» \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
М.П.

. Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# **1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее по тексту – «Эмитент»).*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в срок и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:*

*Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

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

*Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Владельцы Биржевых облигаций выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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).*

*Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

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

*Учет и удостоверение прав собственности на Биржевые облигации:*

*Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - "Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - "НРД"). До даты начала размещения Биржевых облигаций Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее по тексту - "Эмитент") передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.*

*Образец Сертификата Биржевых облигаций выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии").*

*Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций.*

*Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому владельцу Биржевых облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.*

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 и внутренними документами депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:*

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее Положение):*

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

*1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено

**15.4. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

лицевая сторона

*Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество*

*Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2*

*Почтовый адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2*

*Идентификационный номер налогоплательщика: 7706196340.*

**СЕРТИФИКАТ**

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки*

*Идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» 2011 года*

*Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения:*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года*

*Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.*

*Настоящий сертификат удостоверяет права 2 000 000 (Двух миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

*Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер выпуска*

*№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

*Настоящий Сертификат удостоверяет права на Биржевые облигации, являющиеся эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.*

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.*

*Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, строение 8.*

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

Президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК» \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
М.П.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее по тексту – «Эмитент»).*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации в срок и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:*

*Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

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

*Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

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

*Учет и удостоверение прав собственности на Биржевые облигации:*

*Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - "Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - "НРД"). До даты начала размещения Биржевых облигаций Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (далее по тексту - "Эмитент") передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.*

*Образец Сертификата Биржевых облигаций выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется*

*НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии").*

*Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций.*

*Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому владельцу Биржевых облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.*

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 и внутренними документами депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:*

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее Положение):*

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

*1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

*2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

**2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено**