

Допущены к торгам на бирже в
процессе размещения “ 24 ” июля 20 14 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	1	0	3	1	2	3	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ЗАО «ФБ «ММВБ»

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

Печать

Допущены к торгам на бирже в
процессе обращения “ _____ ” _____ 20 ____ г.

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

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

Печать

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество

***биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, со сроком погашения 14.11.2016, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, общей номинальной стоимостью 400 000 000
(Четыреста миллионов) рублей, размещаемые путем открытой подписки***

Утверждено решением Совета директоров Коммерческого Банка «Русский Международный Банк»
закрытого акционерного общества, принятым «16» июля 2014 года, Протокол от «17» июля 2014 года №
16/07-14.

на основании решения о размещении дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций принятого
Советом директоров Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытого акционерного
общества «16» июля 2014 года, Протокол от «17» июля 2014 года № 16/07-14.

Место нахождения эмитента: **119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36,
строение 1;**

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 782 -03-66, факс: (495) 626-99-38.

И.о. Председателя Правления КБ «РМБ» ЗАО _____ В.П. Кирсанов
М.П.

Дата «__» _____ 2014 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Биржевые облигации.

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя.*

Серия: *БО-01.*

Иные идентификационные признаки дополнительного выпуска: *процентные неконвертируемые.*

Полное наименование ценных бумаг: *дополнительный выпуск № 1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения 14.11.2016, размещаемый путем открытой подписки (далее по тексту – «дополнительный выпуск Биржевых облигаций» или «Биржевые облигации дополнительного выпуска»; термин «Биржевые облигации» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций).*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Сведения о депозитарии:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Данные о лицензии депозитария:

Номер лицензии: *177-12042-000100.*

Дата выдачи лицензии: *19.02.2009г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

Дополнительный выпуск 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 дополнительного выпуска Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытого акционерного общества (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.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на условиях идентичных основному выпуску.

В случае расхождения между текстом Решения о дополнительном 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 дополнительного выпуска приведен в приложении к настоящему Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и

иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии", и по отдельности – «Депозитарий»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому владельцу Биржевых облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 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 в НРД.

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 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.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

400 000 (Четыреста тысяч) штук.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Биржевые облигации дополнительного выпуска № 1 размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям того же выпуска.

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

(далее также – «Биржевые облигации основного выпуска» или «основной выпуск Биржевых облигаций»);

Идентификационный номер и дата его присвоения: 4B020103123B от 22.08.2011;

Дата допуска ценных бумаг к торгам: 22.08.2011;

Биржа, осуществившая присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера: ЗАО «ФБ ММВБ»;

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Способ размещения ценных бумаг выпуска: открытая подписка;

Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;

Дата размещения ценных бумаг данного выпуска: 14.11.2013;

Дата погашения ценных бумаг данного выпуска: 14.11.2016;

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

7.1. Для обыкновенных акций эмитента:

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций эмитента:

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация настоящего дополнительного 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 дополнительном выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске 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 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о дополнительном выпуске 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 дополнительного 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.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего дополнительного выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, в случаях предусмотренных основным выпуском Биржевых облигаций и настоящим Решением о дополнительном выпуске 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 настоящего дополнительного выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Данный дополнительный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам объем прав и сроки осуществления этих прав равные объему и срокам осуществления прав, предоставляемым Биржевыми облигациями основного выпуска серии БО-01.

7.4. Для опционов эмитента:

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

*Не указывается для данного вида ценных бумаг.
Биржевые облигации не являются ценными бумагами предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1 Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2 Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения:

Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций может быть начато не ранее присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций.

Информация о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая допуск биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о дополнительном выпуске биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска публикуется в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - "лента новостей") и на страницах в сети Интернет используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556> и <http://www.rib.ru/> (далее - "на странице Эмитента в сети Интернет" или "в сети Интернет") в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "ФБ ММВБ" или "Биржа") и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации дополнительного выпуска.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

Информация о начале/завершении размещения раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, порядок определения которой указан в п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

При размещении Биржевые облигации дополнительного выпуска оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ или Правила Биржи) и иными нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

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

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций дополнительного выпуска подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»), либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимается уполномоченным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о порядке размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, самостоятельно.

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

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

облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона.

Заключение сделок купли-продажи при размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Аукциона начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов аукциона по определению единой цены размещения и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на ФБ ММВБ среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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 дополнительного выпуска. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска объема денежных средств с учётом НКД и всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или Депозитарии. 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 Аукциона Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукцион с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион по определению единой цены размещения устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи..

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

- цена покупки (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента);*
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;*
- 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, по которой потенциальный покупатель готов приобрести определенное количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано такое количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести, если Эмитент установит единую цену размещения меньшую или равную указанной в заявке величине цены.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом накопленного купонного дохода (ранее и далее - НКД).

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

БИК: 044583505

К/с: 3010581010000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе по определению единой цены размещения не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Аукцион Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Аукцион ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену покупки, количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По итогам проведения Аукциона в дату начала размещения уполномоченный орган Эмитента принимает решение о единой цене размещения, по которой Эмитент начнет удовлетворять заявки потенциальных покупателей и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде одновременно с опубликованием соответствующего сообщения в ленте новостей.

Эмитент раскрывает информацию о единой цене размещения в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Информацию о единой цене размещения Эмитент также направляет в письменном виде НРД.

После определения единой цены размещения Эмитент заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых цена покупки больше либо равна установленной единой цене размещения. В случае наличия заявок, в которых цена покупки равна установленной единой цене размещения, первыми удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени. Время проведения операций в рамках Аукциона и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Биржевых облигаций.

Размер заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе не влияет на ее приоритет. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения.

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

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, в случае неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций на Аукционе, 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 дополнительного выпуска по единой цене размещения.

Время и порядок подачи заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не размещенных в ходе проведения Аукциона, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Допускается подача заявок, адресованных Эмитенту 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

сделка проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Покупатель с первого дня размещения при приобретении Биржевых облигаций данного дополнительного выпуска уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), равный величине накопленного купонного дохода по Биржевой облигации основного выпуска, рассчитанной на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * ((T - T(j-1))/ 365)/ 100\%,$$

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3 ...6;

Cj - размер процентной ставки по купону, на который приходится размещение Биржевой облигации дополнительного выпуска, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска;

T(j-1) - дата начала купона, на который приходится размещение Биржевой облигации дополнительного выпуска.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Эмитент 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 дополнительного выпуска превышает количество неразмещенных Биржевых облигаций, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Размещения путем сбора адресных заявок уполномоченный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения, при этом по условиям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о единой цене размещения в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент сообщает о принятом решении, об определении единой цены размещения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска в письменном виде ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций

дополнительного выпуска направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска Участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения 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»).

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

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- 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.

В качестве цены покупки должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенная уполномоченным органом Эмитента до даты начала размещения.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом накопленного купонного дохода.

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

БИК: 044583505

К/с: 3010581010000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и

время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он намеревается продать данным приобретателям. При этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанном в Заявках, полностью или частично.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель дополнительного выпуска Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи дополнительного выпуска Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт не выставления встречной адресной заявки будет означать, что данная Заявка не была акцептована Эмитентом. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке дополнительного выпуска Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены ниже, при условии, что такие Заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом и не могут быть отклонены.

В случае неполного размещения дополнительного 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 дополнительного выпуска подавать в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по единой цене размещения, определенной уполномоченным органом Эмитента до даты размещения. 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. Время и порядок подачи заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не размещенных по итогам Периода подачи заявок, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок, по единой цене размещения выставленной Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Покупатель с первого дня размещения при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), равный величине накопленного купонного дохода по Биржевой облигации основного выпуска, рассчитанной на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C_j * ((T - T(j-1)) / 365) / 100\%,$$

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3 ... 6;

C_j - размер процентной ставки по купону, на который приходится размещение Биржевой облигации дополнительного выпуска, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска ;

T(j-1) - дата начала купона, на который приходится размещение Биржевой облигации дополнительного выпуска.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска 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).

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

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

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения и раскрытия информации об этом.

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

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты присвоения ФБ ММВБ идентификационного номера настоящему дополнительному выпуску Биржевых облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальное количество Биржевых облигаций данного дополнительного выпуска которое он готов приобрести, а также максимальную цену, при которой готов приобрести Биржевые облигации а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг и публикует указанную информацию в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок должна содержать в себе:

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора 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.

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 уполномоченного органа Эмитента дата 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 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска заключаются по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитента до даты начала размещения.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

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

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска на ФБ ММВБ (далее – Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы

(приобретатели) Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам дополнительного выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация):

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

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

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.).

Порядок определения цены:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения.

Покупатель с первого дня размещения при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций данного дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), равный величине накопленного купонного дохода по Биржевой облигации основного выпуска, рассчитанной на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

$$НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1)) / 365) / 100\%$$

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3 ...6;

C_j - размер процентной ставки по купону, на который приходится размещение Биржевой облигации дополнительного выпуска, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска ;

T(j-1) - дата начала купона, на который приходится размещение Биржевой облигации дополнительного выпуска.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска 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).

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливается уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций.

1. В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций («Аукцион»):

Цена размещения определяется по итогам Аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится Аукцион по определению единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Аукцион проводится в соответствии с порядком, указанным в п. 8.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о единой цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.

2. В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (Размещение путем сбора адресных заявок):

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций.

Размещение путем сбора адресных заявок осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о единой цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Указанное сообщение должно быть раскрыто в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

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

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При размещении Биржевые облигации дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Биржевые облигации дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

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**

ИНН: 7702165310

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

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

Владелец счета: *Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество,*

номер счета: **30411810000001000450**

ИНН: **7750004111**

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

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

*Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, является уведомление **ФБ ММВБ** об итогах размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое представляется в Банк России.*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям.

9.1. Форма погашения Биржевых облигаций.

Форма погашения Биржевых облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

Биржевые облигации погашаются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигации, 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.

Срок погашения Биржевых облигаций:

Биржевые облигации погашаются 14.11.2016

Порядок определения срока:

14.11.2016

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

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

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").

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.

Информация о Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

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

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения 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 погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета в банке;*
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;**
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);*
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);*
- ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).*

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- 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 погашения Биржевых облигаций, 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 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 погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 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 Биржевой облигации 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, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

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

Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными с

момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации.

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 или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом Эмитента.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего:

1) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода 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.

2) Процентная ставка по купонам, начиная с третьего ($i=(j+1)=3,4,5,6$), определяется Эмитентом в числовом выражении 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).

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 в установленном им порядке ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная с третьего, 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 порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о решениях, принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 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 размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону:

$КД = Nom * C_j * ((T_j - T_{(j-1)})/365)/100\%$, где:

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,5,6$;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);

C_j - размер процентной ставки *j*-го купона, в процентах годовых;

T_j - дата окончания *j*-го купонного периода;

T(j-1) - дата начала *j*-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9).

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций.

В любой день между Датой начала размещения Биржевых облигаций основного выпуска и Датой погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по 1 (Одной) Биржевой облигации по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Not} * C_j * ((T - T(j-1))/365)/100\%,$$

где:

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1,2,...6;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);

C_j - 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.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: 1.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2013

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2014

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

11,5% годовых, что составляет 57,03 руб. на одну Биржевую облигацию.

Купонный доход по первому купону выплачен 14.05.2014.

Номер купона: 2.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2014

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2014

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

11,5% годовых, что соответствует 57,97 рублей на одну Биржевую облигацию.

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг срок выплаты купонного дохода по второму купону не наступил.

Номер купона: 3.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2014

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2015

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего», указанным в настоящем пункте выше.

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в соответствии с «Порядком определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону» указанным в настоящем пункте выше.

Номер купона: 4.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2015

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2015

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего», указанным в настоящем пункте выше.

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в соответствии с «Порядком определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону» указанным в настоящем пункте выше.

Номер купона: 5.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2015

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2016

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего», указанным в настоящем пункте выше.

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в соответствии с «Порядком определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону» указанным в настоящем пункте выше.

Номер купона: 6.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2016

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2016

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего», указанным в настоящем пункте выше.

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в соответствии с «Порядком определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону» указанным в настоящем пункте выше.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части порядка определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Биржевым облигациям идентичен и подробно раскрыт ниже по тексту при описании порядка и срока выплаты первого купонного (процентного) дохода.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям определяется датой окончания этого купонного периода:

Купонный доход по первому купону выплачивается 14.05.2014

Купонный доход по второму купону выплачивается 14.11.2014

Купонный доход по третьему купону выплачивается 14.05.2015

Купонный доход по четвертому купону выплачивается 14.11.2015

Купонный доход по пятому купону выплачивается 14.05.2016

Купонный доход по шестому купону выплачивается 14.11.2016

Номер купона: *I*.

Порядок выплаты дохода по первому купону:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям 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 дохода по Биржевым облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода 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 дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода 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 дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода 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 выплаты дохода 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 дохода, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым

облигациям, а именно:

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

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

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

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

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

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

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

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

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

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц 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 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.

з) 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 доходов 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 доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

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

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

Если дата выплаты купонного дохода 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.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей

выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Купонный доход по первому купону выплачен 14.05.2014.

Номер купона: 2.

Порядок выплаты дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Номер купона: 3.

Порядок выплаты дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Номер купона: 4.

Порядок выплаты дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Номер купона: 5.

Порядок выплаты дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Номер купона: 6.

Порядок выплаты дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Информация о Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части порядка и сроков выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Основания и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

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

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

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 дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок и условия 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 биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления, являющегося основанием для досрочного погашения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, 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 дополнительном выпуске 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 резидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В срок, определенный Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям настоящего Решения о дополнительном выпуске 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.

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение сроков, определенных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска.

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 14.11.2016, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется 14.11.2016.

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 биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления, являющегося основанием для досрочного погашения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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.

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 Эмитента в сети Интернет - 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.

9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям.

Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3123, выдана Центральным банком Российской Федерации 21.02.2007г.). Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.

9.7. Сведения о действиях владельцев Биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по Биржевым облигациям.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случаях, установленных для выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, основного выпуска.

Случаи дефолта или технического дефолта определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

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.

Владельцы обращаются с требованиями к Эмитенту в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

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 иски 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 Эмитента в сети Интернет - 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.

10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций.

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

На Биржевые облигации дополнительного выпуска распространяется действие положений, установленных для основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- срок приобретения Биржевых облигаций;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

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

но не позднее сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг основного выпуска.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер дополнительного выпуска Биржевые облигаций;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);

- форму и срок оплаты.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Иные условия приобретения отсутствуют.

II. Существует обязанность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций

1) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода 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.

2) 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 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, $i=k$).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской Федерации

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная с третьего) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее - "Держатель"), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по следующей форме:

"Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Коммерческому Банку «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество, идентификационный номер выпуска _____ от «___» _____ 20__ г. (далее - Биржевые облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Биржевых облигаций, следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) _____ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата "___" _____ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций"

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату Приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Эмитентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Эмитент 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 в установленном им порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о дополнительном выпуске.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованиям их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная с третьего, 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, в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

III. Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

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).

Иные условия приобретения отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:

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 уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами

уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

Эмитент раскрывает информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее по тексту - "лента новостей") и на страницах в сети Интернет используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556> и <http://www.rtb.ru/> (ранее и далее - "на странице Эмитента в сети Интернет" или "в сети Интернет")

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте новостей не допускается.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1. Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций:

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

2. Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

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

3. Информация о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера») в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении

дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера на странице Биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления от Биржи о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ФБ ММВБ решения о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера Эмитент обязан опубликовать текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия информации с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг доступен на страницах в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия информации с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты раскрытия Эмитентом сообщения о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также с Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже в процессе размещения «22» августа 2011 года и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по адресу:

Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество, 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1; телефон: (495) 782-03-66, факс: (495) 626-99-38., страница в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556> и <http://www.rib.ru/>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

4. Информацию о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения «о дате начала размещения биржевых облигаций» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме сообщения «о дате начала размещения биржевых облигаций», в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. Информация о начале/завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

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

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

В случае раскрытия информации в форме сообщения о дате начала размещения в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, раскрытие данного существенного факта не требуется.

б) Информация о завершении размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» (о завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

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

6. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг. Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций может происходить аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»), либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок).

Эмитент публикует указанную информацию в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

– в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона или Размещение путем сбора адресных заявок);

В случае Размещения Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок, дополнительно указывается следующая информация:

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

- дата начала срока для направления данных оферт;

- дата окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт;

- информация о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт), в случае Размещения путем сбора адресных заявок.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальное количество Биржевых облигаций данного дополнительного выпуска которое он готов приобрести, а также максимальную цену, при которой готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в части.

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 уполномоченного органа Эмитента дата 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 уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

– на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным 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.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) 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:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

7. Эмитент раскрывает информацию о единой цене размещения в следующем порядке:

7.1. В случае размещения в форме Аукциона:

Эмитент в дату начала размещения раскрывает информацию о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме сообщения «Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно быть раскрыто в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В случае если в сообщении о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или в сообщении о дате начала размещения не указаны цена размещения Биржевых облигаций или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, или путем указания на то, что цена размещения определяется уполномоченным органом управления эмитента в ходе торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на страницах в сети Интернет сообщение о цене размещения Биржевых облигаций или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (далее - сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.

7.2. Размещение путем сбора адресных заявок:

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывает информацию о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме сообщения «Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого

решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Указанное сообщение должно быть раскрыто в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

8. В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о принятии ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о принятии ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг их Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в тексте изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае принятия ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о принятии ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о принятии ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого дополнительного выпуска.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

За предоставление копий указанных копий взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

9. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах дополнительного выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.

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

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска;
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

7) иные сведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

10. В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом Эмитента решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, а также в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

11. После принятия ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о возобновлении эмиссии ценных бумаг и/или 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 получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении эмиссии ценных бумаг и/или 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 Эмитента 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 и на странице в сети Интернет не допускается.

12. Информация об определенных Эмитентом в установленном им порядке ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная с третьего, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем опубликования сообщения в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», 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 Эмитента 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) п.9.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 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).

13. Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, и в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг основного выпуска.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер дополнительного выпуска Биржевые облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14. 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.

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 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет -- не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций публикуется 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16. Сообщение о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления, являющегося основанием для досрочного погашения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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 одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых 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).

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.

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 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) 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.

17. Эмитент публикует информацию о Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевые облигациям дополнительного выпуска.

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Биржевые облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами Биржевые облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевые облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

16. Иные сведения:

иные сведения отсутствуют.

оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.**

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций/Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Пример заполнения:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

400 000 (Четыреста тысяч) штук

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации дополнительного выпуска № 1 размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям того же выпуска.

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

(далее также – «Биржевые облигации основного выпуска» или «основной выпуск Биржевых облигаций»);

Идентификационный номер и дата его присвоения: 4B020103123B от 22.08.2011;

Дата допуска ценных бумаг к торгам: 22.08.2011;

Биржа, осуществившая присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера: ЗАО «ФБ ММВБ»;

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Способ размещения ценных бумаг выпуска: открытая подписка;

Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук;

Дата размещения ценных бумаг данного выпуска: 14.11.2013;

Дата погашения ценных бумаг данного выпуска: 14.11.2016;

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего дополнительного 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 дополнительном выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске 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 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о дополнительном выпуске 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 дополнительного 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.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего дополнительного выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, в случаях предусмотренных основным выпуском Биржевых облигаций и настоящим Решением о дополнительном выпуске 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 настоящего дополнительного выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Данный дополнительный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам объем прав и сроки осуществления этих прав равные объему и срокам осуществления прав, представляемым Биржевыми облигациями основного выпуска серии БО-01.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения:

Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций может быть начато не ранее присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций.

Информация о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая допуск биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о дополнительном выпуске биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска публикуется в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - "лента новостей") и на страницах в сети Интернет используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556> и <http://www.rtb.ru/> (далее - "на странице Эмитента в сети Интернет" или "в сети Интернет") в следующие сроки:

*- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "ФБ ММВБ" или "Биржа") и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации дополнительного выпуска.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

Информация о начале/завершении размещения раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Биржевые облигации погашаются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

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.

Срок погашения Биржевых облигаций:

Биржевые облигации погашаются 14.11.2016

Порядок определения срока:

14.11.2016

Если дата погашения номинальной 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.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

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").

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.

Информация о Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

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

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения 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 погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

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

- номер счета в банке;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

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

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

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

Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 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 Биржевой облигации 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, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

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

Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом Эмитента.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего:

1) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода 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.

2) Процентная ставка по купонам, начиная с третьего ($i=(j+1)=3,4,5,6$), определяется Эмитентом в числовом выражении 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).

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 в установленном им порядке ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная с третьего, 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 порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о решениях, принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 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 размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону:

$KД = Nom * Cj * (Tj - T(j-1))/365/100\%$, где:

KД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,5,6$;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

Tj - дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9).

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций.

В любой день между Датой начала размещения Биржевых облигаций основного выпуска и Датой погашения Биржевых облигаций величина 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, $j=1,2,\dots,6$;

Nom - номинальная стоимость 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.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: 1.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2013

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2014

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

11,5% годовых, что составляет 57,03 руб. на одну Биржевую облигацию.

Купонный доход по первому купону выплачен 14.05.2014.

Номер купона: 2.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2014

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2014

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

11,5% годовых, что соответствует 57,97 рублей на одну Биржевую облигацию.

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг срок выплаты купонного дохода по второму купону не наступил.

Номер купона: 3.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2014

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2015

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего», указанным в настоящем пункте выше.

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в соответствии с «Порядком определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону» указанным в настоящем пункте выше.

Номер купона: 4.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2015

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2015

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего», указанным в настоящем пункте выше.

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в соответствии с «Порядком определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону» указанным в настоящем пункте выше.

Номер купона: 5.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2015

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2016

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего», указанным в настоящем пункте выше.

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в соответствии с «Порядком определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону» указанным в настоящем пункте выше.

Номер купона: 6.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.05.2016

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

14.11.2016

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего», указанным в настоящем пункте выше.

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в соответствии с «Порядком определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по каждому купону» указанным в настоящем пункте выше.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части порядка определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Основания и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

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

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

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 дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок и условия 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 биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления, являющегося основанием для досрочного погашения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, 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 дополнительном выпуске 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, определенный Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям настоящего Решения о дополнительном выпуске 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.

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение сроков, определенных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска.

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 14.11.2016, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется 14.11.2016.

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 биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления, являющегося основанием для досрочного погашения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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.

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 Эмитента в сети Интернет - 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, регулиющими 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.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты

На Биржевые облигации дополнительного выпуска распространяется действие положений, установленных для основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;

- срок приобретения Биржевых облигаций;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом 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 составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее сроков, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг основного выпуска.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер дополнительного выпуска Биржевые облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Иные условия приобретения отсутствуют.

II. Существует обязанность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций

1) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода 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.

2) 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 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, $i=k$).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого

организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской Федерации

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная с третьего) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее - "Держатель"), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по следующей форме:

"Настоящим _____ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Коммерческому Банку «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество, идентификационный номер выпуска _____ от «__» _____ 20__г. (далее - Биржевые облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Биржевых облигаций, следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) _____ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата " __ " _____ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций"

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату Приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Эмитентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Эмитент 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 в установленном им порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о дополнительном выпуске.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованиям их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная с третьего, 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, в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

III. Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

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).

Иные условия приобретения отсутствуют.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Пример заполнения:

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Пример заполнения:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.