«17» июля 20 13 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

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

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	1	0	0	0	0	1	В					

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	2	0	0	0	0	1	В					

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	3	0	0	0	0	1	В					

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	B	0	2	0	4	0	0	0	0	1	B					

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	B	0	2	0	5	0	0	0	0	1	B					

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	B	0	2	0	6	0	0	0	0	1	B					

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	B	0	2	0	7	0	0	0	0	1	B					

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	B	0	2	0	8	0	0	0	0	1	B					

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	9	0	0	0	0	1	В					

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер

4	В	0	2	1	0	0	0	0	0	1	В					

Дата допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 01 сентября 2011 г.

Утверждены решением Наблюдательного Совета ЗАО ЮниКредит Банк, принятым 28.06.2013г., Решение № 165/С.

Вносятся по решению Наблюдательного Совета ЗАО ЮниКредит Банк, принятому 28.06.2013г., Решение № 165/С.

на основании решения Наблюдательного Совета ЗАО ЮниКредит Банк, принятого 28.06.2013г., Решение № 165/С.

Место нахождения (почтовый адрес) эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9; тел. (495) 258-72-58.

Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк

2 июля 2013 г. _____ подпись **М. Ю. Алексеев**

Главный бухгалтер ЗАО ЮниКредит Банк

2 июля 2013 г. _____ подпись М.П. **О. А. Гончарова**

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Титульный лист Проспекта ценных бумаг

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг с изменениями:
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

2. Введение (Биржевые облигации серии БО-10), Раздел II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-10), Раздел IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

Заменить по тексту фразу «на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru» на фразу «на странице в сети Интернет».

3. Введение (Биржевые облигации серии БО-10)

3.1. Подраздел а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-10
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации)

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

Вид:	**Биржевые облигации**
Категория (тип):	**для данного вида ценных бумаг не указывается**
Серия:	**БО-10**
Иные идентификационные признаки:	**неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с**

	возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	**10 000 000 (Десять миллионов) штук**
Номинальная стоимость:	**1 000 (Одна тысяча) рублей**
Полное наименование ценных бумаг:	**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации)**

3.2. Подраздел Порядок и сроки размещения пункт Дата начала размещения (или порядок ее определения)

Дополнить подраздел следующим абзацем: «Здесь и далее под термином «на странице в сети Интернет» понимается раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - http://www.unicreditbank.ru.».

4. Раздел II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-01)

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

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценн х бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-10
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным ентрализованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

Вид	**Биржевые облигации**
Категория	**для данного вида ценных бумаг не указывается**
Тип	**для данного вида ценных бумаг не указывается**
Серия	**БО-10**
Иные идентификационные признаки	**неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**

Форма	**документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**
Срок погашения	**Датой погашения Биржевых облигаций является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.**

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

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	**10 000 000**
Объем по номинальной стоимости, тыс. ру .	**1 000 000**
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	**Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.**
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	**Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

4.3. Подраздел 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг пункт Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Дополнить пункт следующим абзацем: «Здесь и далее под термином «на странице в сети Интернет» понимается раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - http://www.unicreditbank.ru.».

4.4. Подраздел 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:
Владелец счета:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Номер счета: 30411810400001000128
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

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

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
3) количество размещенных Биржевых облигаций;
4) доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (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.

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.

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами Биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

При этом Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-й купонный период (i=j+1,…,6), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер j-го купонного периода (j=1,….,5), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-й купонный период (i=j+1,…,10), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер j-го купонного периода (j=1,….,9), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, 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 получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
23) В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, Эмитент раскрывает указанную информацию 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 момента его наступления:

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

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

5. Раздел IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-10)

5.1. Подраздел 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах пункт 9.1.1. Общая информация

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-10
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранен ем
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

Вид	**Биржевые Облигации**
Категория	**для данного вида ценных бумаг не указывается**
Тип	**для данного вида ценных бумаг не указывается**
Серия	**БО-10**
Иные идентификационные признаки	**неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**
Н минальная стоимость	**1 000 (Одна тысяча) рублей**
Количество, шт.	**10 000 000**
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	**10 000 000**
Форма	**документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	**Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.**

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

• право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

• **право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:
Владелец счета:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Номер счета: 30401810900100000128
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:
Владелец счета:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Номер счета: 30411810400001000128
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

5.2. Подраздел 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах пункт 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Подпункт а) Размер дохода по облигациям

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

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 Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100$ %, где

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.

Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-й купонный период (i=j+1,…6).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-й купонный период (i=j+1,…,6), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер j-го купонного периода (j=1,….,5), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания j-го купонного периода**,** в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

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 Депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Биржевые облигации имеют десять купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- **для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **для девятого купона – 1638 (Одна тысяча тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- **для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Размер дохода по Биржевым облигациям

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

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.

Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-й купонный период (i=j+1,…10).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по i-й купонный период (i=j+1,…,10), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер j-го купонного периода (j=1,….,9), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания j-го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов.

Подпункт б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Датой погашения Биржевых облигаций является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.
Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в Депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Подпункт в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

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

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.

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 надлежащей 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.

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

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению,

определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - 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) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их

досрочного погашения;

- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

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

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

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

в) в случае 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 российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в

соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

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

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию

владельцев Биржевых облигаций.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;
T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.
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 надлежащей 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.

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

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.
Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени).
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще

выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

<u>Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций</u>

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам Депозитария для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в Депозитарии.

Порядок и сроки открытия банковского счета в Депозитарии регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с Депозитарием.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

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

- **копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,**
- **документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).**

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

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

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

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

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

- **место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;**
- **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;**
- **налоговый статус владельца Биржевых облигаций.**

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

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

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- **вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,**
- **наименование органа, выдавшего документ;**
- **число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.**

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[1];

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

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

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

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

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на

---

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

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

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

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

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

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в Депозитарии, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в Депозитарий встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в Депозитарий поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в Депозитарий поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в Депозитарии на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в любой рабочий день срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требования о досрочном погашении облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Пункт г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.
В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;
T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;
а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.
Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- **по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и**
- **по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.**

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска _____, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения _____, принадлежащие _____ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст новой редакции Решения о выпуске ценных бумаг с изменениями:

Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты

начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска _____, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения _____, принадлежащие _____ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Из секции «Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций» исключить следующий абзац: «В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии.».

Из секции «Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций» исключить следующий абзац: «В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии.».

5.2. Подраздел 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- **обращение ценных бумаг до полной их оплаты;**
- **рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Проспекта ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

5.3. Подраздел 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение

размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Предполагаемый срок обращения: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

6. Раздел XX. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах подраздел 10.10. Иные сведения

Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг:
В данном пункте приведена информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10.
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;
T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.

Текст новой редакции Проспекта ценных бумаг с изменениями:
Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09:
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;
T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.

<u>Для Биржевых облигаций серии БО-10:</u>
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Проспекта ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;
T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.

7. Изменения в текст Проспекта ценных бумаг в части Биржевых облигаций серии БО-10

Заменить по тексту Проспекта ценных бумаг фразу «эмиссионный счет депо Эмитента» на фразу «эмиссионный счет Эмитента».

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ «ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-10»

Лицевая сторона Сертификата ценных бумаг

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:

Сертификат неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:

Сертификат неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «____»_____ 20__ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «____»_____ 20__ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Оборотная сторона Сертификата ценных бумаг

1. Раздел 5. Количество ценных бумаг выпуска

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:
10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

2. Раздел 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:

- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:

- **право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

3. Изменения в текст Сертификата ценных бумаг

Заменить по тексту Сертификата ценных бумаг фразу «на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru» на фразу «на странице в сети Интернет».

4. Раздел 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска подраздел 8.2. Срок размещения ценных бумаг пункт Дата начала размещения или порядок ее определения

Дополнить пункт следующим абзацем: «Здесь и далее под термином «на странице в сети Интернет» понимается раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя - http://www.unicreditbank.ru.».

5. Раздел 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Подраздел 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:

Дата начала: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:

Дата начала: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

5.2. Подраздел 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:

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

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:

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

Биржевые облигации имеют десять купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

5.3. Подраздел 9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.

Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 5 - 9.

5.4. Подраздел 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

6. Раздел 10. Сведения о приобретении облигаций

Текст изменяемой редакции Сертификата ценных бумаг:
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Текст новой редакции Сертификата ценных бумаг с изменениями:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- **по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и**
- **по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.**

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.