

Зарегистрированы
“ 06 ” _____ марта _____ 20 12 г.

**Московское главное территориальное
управление Банка России**

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки

Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество)

Индивидуальный государственный регистрационный номер _____ 40102859В _____ печать

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

“ 12 ” _____ января _____ 20 12 г.

Утверждены Советом директоров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)

“ 07 ” _____ февраля _____ 20 12 г. Протокол № _____ 9 _____

на основании решения Совета директоров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)

“ 07 ” _____ февраля _____ 20 12 г. Протокол № _____ 9 _____

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1; контактный телефон: +7 (499) 148-48-13

Председатель Правления
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)

_____ (подпись)

О.Э. Григор

Дата “ _____ ” _____ февраля _____ 20 12 г.

М.П.

1.1. Изменяемая редакция раздела 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой

«Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Облигацией.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями – депонентами НРД.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или депозитариях – депонентах НРД.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или депозитариями – депонентами НРД.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НРД Сертификата Облигаций по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Облигации не были сообщены НРД к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами НРД.

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НРД, или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НРД в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо Держателей и владельцев Облигаций в НРД.

Порядок учета и переход прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в

частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение.

НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (далее – Клиринговая организация) поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НРД и в условиях осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и в депозитарии – депоненте НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.»

1.2. Новая редакция раздела 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой

«Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Облигацией.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД или по отношению к депозитариям – депонентам НРД (далее – «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам

депо в НРД или Депозитариях.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и депозитарием.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций.

Порядок учета и переход прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

Размещенные Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями

осуществления депозитарной деятельности НРД.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
- 2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о

размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.»

1.3. Изменяемая редакция подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» пункта 9.3. «Порядок размещения» раздела 9. «Порядок и условия размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

«Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ). Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций распространяется исключительно на юридические лица.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.

Юридические лица-нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, является участником торгов ФБ ММВБ (ранее и далее по тексту – Участник торгов), он действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем, являющимся юридическим лицом, денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – НКД), и открытие счета депо в НРД или депозитарии – депоненте НРД.

Резервирование денежных средств осуществляется на торговых счетах Участников торгов, от имени которых подаются заявки на покупку Облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский

	переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи лицензии	19 мая 2005 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на осуществление банковских операций	3294
Дата выдачи лицензии	03 ноября 2010 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
ИНН	7702165310
Корреспондентский счет	30105810100000000505

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов, являющихся юридическими лицами, в адрес Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом;
- 3) величину приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента Заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи Заявок на Конкурс (далее по тексту – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента (Председатель Правления) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону, помимо итогов Конкурса, Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации.

После подведения итогов Конкурса Эмитент удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная Заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (Заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяется (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс, осуществляется в следующем порядке: Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки первого купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов приобрести;
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель, являющийся Участником торгов, при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяются (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется следующим способом: Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Физические лица не могут приобретать Облигации Эмитента. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и на основании депозитарных договоров, заключенных первыми приобретателями Облигаций с депозитарием.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.»

1.4. Новая редакция подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» пункта 9.3. «Порядок размещения» раздела 9. «Порядок и условия размещения ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

«Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ). Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций распространяется исключительно на юридические лица.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.

Юридические лица-нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, является участником торгов ФБ ММВБ (ранее и далее по тексту – Участник торгов), он действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем, являющимся юридическим лицом, денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – НКД), и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

Резервирование денежных средств осуществляется на торговых счетах Участников торгов, от имени которых подаются заявки на покупку Облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление банковских операций	3294
Дата выдачи лицензии	03 ноября 2010 года

Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
ИНН	7702165310
Корреспондентский счет	30105810100000000505

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов, являющихся юридическими лицами, в адрес Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом;
- 3) величину приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента Заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи Заявок на Конкурс (далее по тексту – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента (Правление) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления

соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону, помимо итогов Конкурса, Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации.

После подведения итогов Конкурса Эмитент удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная Заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (Заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяется (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс, осуществляется в следующем порядке: Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки первого купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов приобрести;
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля

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

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель, являющийся Участником торгов, при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяется (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется следующим способом: Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Физические лица не могут приобретать Облигации Эмитента. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления Клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.»

1.5. Изменяемая редакция подпункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям» пункта 10.2. «Порядок и условия погашения» раздела 10. «Для облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

«Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат процентов (купонных доходов) и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм

погашения следующую информацию относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и

процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.»

1.6. Новая редакция подпункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям» пункта 10.2. «Порядок и условия погашения» раздела 10. «Для облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

«Составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за последний купонный период и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.»

1.7. Изменяемая редакция подпункта 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» подпункта 10.2.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» пункта 10.2. «Порядок и условия погашения» раздела 10. «Для облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

«Порядок досрочного погашения.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможности досрочного погашения выпуска Облигаций.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного

уведомления:

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

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

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято Эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России. При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России, решение о досрочном погашении Облигации приниматься Эмитентом не может.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат процентов (купонных доходов) и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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;

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям.

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

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

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

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

подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае если получателем сумм досрочного погашения по 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 случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов, Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок

налогообложения.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные при досрочном погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за купонный период, в котором Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за купонный период, в котором Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или

номинальных держателей Облигаций.

Облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.»

1.8. Новая редакция подпункта 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» подпункта 10.2.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» пункта 10.2. «Порядок и условия погашения» раздела 10. «Для облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

«Порядок досрочного погашения.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

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

Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможности досрочного погашения выпуска Облигаций.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного уведомления:

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

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

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято Эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России. При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России, решение о досрочном погашении Облигации приниматься Эмитентом не может.

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j -му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по j -му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.

Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.»

1.9. Изменяемая редакция пункта 10.3. «Сведения о платежных агентах по облигациям» раздела 10. «Для облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

«Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.

Полное фирменное наименование	Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)
Место нахождения	121170, г.Москва, ул. Кульнева, дом 3, стр. 1

Эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.»

1.10. Новая редакция пункта 10.3. «Сведения о платежных агентах по облигациям» раздела 10. «Для облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

«Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением выплат купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении Облигаций путем перечисления денежных средств НРД.

Информация об НРД приведена в пункте 3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.»

1.11. Изменяемая редакция пункта 13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» Решения о выпуске ценных бумаг

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

«Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 281-й (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 647-й (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый)

день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2 013-й (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2 196-й (Две тысячи сто девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2 379-й (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2 562-й (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2 745-й (Две тысячи семьсот сорок пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2 928-й (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3 111-й (Три тысячи сто одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3 294-й (Три тысячи двести девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3 477-й (Три тысячи четыреста семьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с порядком, изложенным в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.»

1.12. Новая редакция пункта 13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

«Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 281-й (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 647-й (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2 013-й (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2 196-й (Две тысячи сто девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2 379-й (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2 562-й (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2 745-й (Две тысячи семьсот сорок пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2 928-й (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3 111-й (Три тысячи сто одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3 294-й (Три тысячи двести девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3 477-й (Три тысячи четыреста семьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.»

1.13. Изменяемая редакция пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» Решения о выпуске ценных бумаг

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

«Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период: Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 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 купонного дохода по Облигациям.

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

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

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

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

подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае если получателем дохода по 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 случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов, Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

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

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

1.14. Новая редакция пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

«Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

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

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10

(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.»

1.15. Изменяемая редакция пункта 13.5. «Место выплаты доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» Решения о выпуске ценных бумаг

13.5. Место выплаты доходов

«В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.

Место нахождения Эмитента: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1, контактный телефон: +7 (499) 148-48-13.

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.»

1.16. Новая редакция пункта 13.5. «Место выплаты доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений

13.5. Место выплаты доходов

«В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

Место нахождения Эмитента: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.»

1.17. Изменяемая редакция раздела 5 «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» оборотной стороны Сертификата Облигаций

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой

«Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Облигацией.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями – депонентами НРД.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или депозитариях – депонентах НРД.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД

или депозитариями – депонентами НРД.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НРД Сертификата Облигаций по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Облигации не были сообщены НРД к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами НРД.

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НРД, или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НРД в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо Держателей и владельцев Облигаций в НРД.

Порядок учета и переход прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления

депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (далее – Клиринговая организация) поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НРД и в условиях осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и в депозитарии – депоненте НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.»

1.18. Новая редакция раздела 5 «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» оборотной стороны Сертификата Облигаций с учетом изменений

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой

«Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Облигацией.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД или по отношению к депозитариям – депонентам НРД (далее – «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с

Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и депозитарием.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций.

Порядок учета и переход прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение.

НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные Облигации зачисляются НРД и Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления

денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
- 2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.»

1.19. Изменяемая редакция подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» пункта 9.3. «Порядок размещения» раздела 9. «Порядок и условия размещения ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата Облигаций

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

«Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ). Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций распространяется исключительно на юридические лица.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.

Юридические лица-нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, является участником торгов ФБ ММВБ (ранее и далее по тексту – Участник торгов), он действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем, являющимся юридическим лицом, денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – НКД), и открытие счета депо в НРД или депозитарии – депоненте НРД.

Резервирование денежных средств осуществляется на торговых счетах Участников торгов, от имени которых подаются заявки на покупку Облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи лицензии	19 мая 2005 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на осуществление банковских операций	3294
Дата выдачи лицензии	03 ноября 2010 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации

БИК	044583505
ИНН	7702165310
Корреспондентский счет	30105810100000000505

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов, являющихся юридическими лицами, в адрес Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом;
- 3) величину приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента Заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи Заявок на Конкурс (далее по тексту – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента (Председатель Правления) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. При принятии решения о величине процентной

ставки по первому купону, помимо итогов Конкурса, Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации.

После подведения итогов Конкурса Эмитент удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная Заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (Заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяется (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс, осуществляется в следующем порядке: Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки первого купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов приобрести;
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель, являющийся Участником торгов, при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяется (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется следующим способом: Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Физические лица не могут приобретать Облигации Эмитента. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и на основании депозитарных договоров, заключенных первыми приобретателями Облигаций с депозитарием.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.»

1.20. Новая редакция подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» пункта 9.3. «Порядок размещения» раздела 9. «Порядок и условия размещения ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата Облигаций с учетом изменений

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

«Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и

другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ). Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций распространяется исключительно на юридические лица.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.

Юридические лица-нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, является участником торгов ФБ ММВБ (ранее и далее по тексту – Участник торгов), он действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем, являющимся юридическим лицом, денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – НКД), и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

Резервирование денежных средств осуществляется на торговых счетах Участников торгов, от имени которых подаются заявки на покупку Облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление банковских операций	3294
Дата выдачи лицензии	03 ноября 2010 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
ИНН	7702165310
Корреспондентский счет	30105810100000000505

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими

лицами, в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов, являющихся юридическими лицами, в адрес Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом;
- 3) величину приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента Заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи Заявок на Конкурс (далее по тексту – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента (Правление) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону, помимо итогов Конкурса, Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации.

После подведения итогов Конкурса Эмитент удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам

Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная Заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (Заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяется (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс, осуществляется в следующем порядке: Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки первого купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов приобрести;
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель, являющийся Участником торгов, при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяется (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется следующим способом: Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Физические лица не могут приобретать Облигации Эмитента. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления Клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.»

1.21. Изменяемая редакция подпункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям» пункта 10.2. «Порядок и условия погашения» раздела 10. «Для облигаций» оборотной стороны Сертификата Облигаций

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

«Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на

Облигации.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат процентов (купонных доходов) и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям.

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

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.»

1.22. Новая редакция подпункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям» пункта 10.2. «Порядок и условия погашения» раздела 10. «Для облигаций» оборотной стороны Сертификата Облигаций с учетом изменений

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

«Составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за последний купонный период и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.»

1.23. Изменяемая редакция подпункта 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» подпункта 10.2.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» пункта 10.2. «Порядок и условия погашения» раздела 10. «Для облигаций» оборотной стороны Сертификата Облигаций

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

«Порядок досрочного погашения.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможности досрочного погашения выпуска Облигаций.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного уведомления:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении

Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято Эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России. При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России, решение о досрочном погашении Облигации приниматься Эмитентом не может.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат процентов (купонных доходов) и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 погашения по Облигациям.

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

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

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

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

подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае если получателем сумм досрочного погашения по 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 случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов, Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные при досрочном погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за купонный период, в котором Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за купонный период, в котором Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Облигации, погашенные досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.

Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.»

1.24. Новая редакция подпункта 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» подпункта 10.2.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» пункта 10.2. «Порядок и условия погашения» раздела 10. «Для облигаций» оборотной стороны Сертификата Облигаций с учетом изменений

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

«Порядок досрочного погашения.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

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

Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможности досрочного погашения выпуска Облигаций.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного уведомления:

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

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

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято Эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России. При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России, решение о досрочном погашении Облигации приниматься Эмитентом не может.

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по j-му купонному периоду и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.

Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.»

1.25. Изменяемая редакция пункта 10.3. «Сведения о платежных агентах по облигациям» раздела 10. «Для облигаций» оборотной стороны Сертификата Облигаций

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

«Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.

Полное фирменное наименование	Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)
Место нахождения	121170, г.Москва, ул. Кульнева, дом 3, стр. 1

Эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.»

1.26. Новая редакция пункта 10.3. «Сведения о платежных агентах по облигациям» раздела 10. «Для облигаций» оборотной стороны Сертификата Облигаций с учетом изменений

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

«Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением выплат купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении Облигаций путем перечисления денежных средств НРД.

Информация об НРД приведена в пункте 3 Решения о выпуске ценных бумаг.»

1.27. Изменяемая редакция пункта 13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» оборотной стороны Сертификата Облигаций

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

«Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 281-й (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 647-й (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2 013-й (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2 196-й (Две тысячи сто девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2 379-й (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2 562-й (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2 745-й (Две тысячи семьсот сорок пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2 928-й (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3 111-й (Три тысячи сто одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3 294-й (Три тысячи двести девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3 477-й (Три тысячи четыреста семьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с порядком, изложенным в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.»

1.28. Новая редакция пункта 13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» оборотной стороны Сертификата Облигаций с учетом изменений

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

«Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 281-й (Одна тысяча двести восемьдесят

первый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 647-й (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2 013-й (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2 196-й (Две тысячи сто девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2 379-й (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2 562-й (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2 745-й (Две тысячи семьсот сорок пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2 928-й (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3 111-й (Три тысячи сто одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3 294-й (Три тысячи двести девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3 477-й (Три тысячи четыреста семьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.»

1.29. Изменяемая редакция пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» оборотной стороны Сертификата Облигаций

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

«Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период:

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся

такowymi по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 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;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 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 купонного дохода по Облигациям.

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

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купона, дополнительно к информации относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по

Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

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

подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае если получателем дохода по 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 случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов, Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

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

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

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по 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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

1.30. Новая редакция пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» оборотной стороны Сертификата Облигаций с учетом изменений

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

«Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

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

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.»

1.31. Изменяемая редакция пункта 13.5. «Место выплаты доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» оборотной стороны Сертификата Облигаций

13.5. Место выплаты доходов

«В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.

Место нахождения Эмитента: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1, контактный телефон: +7 (499) 148-48-13.

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.»

1.32. Новая редакция пункта 13.5. «Место выплаты доходов» раздела 13. «Порядок и срок выплаты дохода» оборотной стороны Сертификата Облигаций с учетом изменений

13.5. Место выплаты доходов

«В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

Место нахождения Эмитента: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.»