

Зарегистрированы

«26» апреля 2013 г.

Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

ОБЛИГАЦИИ

**неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые по открытой подписке, без возможности досрочного погашения**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

41103255B

печать

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

15 мая 2012 года

ОБЛИГАЦИИ

**неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые по открытой подписке, без возможности досрочного погашения**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

41003255B

печать

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

15 мая 2012 года

ОБЛИГАЦИИ

**неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые по открытой подписке, без возможности досрочного погашения**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40803255B

печать

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

15 мая 2012 года

Утверждены Советом директоров ОАО Банк ЗЕНИТ
«01» апреля 2013 г.

Протокол № 04

на основании решения, принятого Советом директоров ОАО Банк ЗЕНИТ
«01» апреля 2013 г.

Протокол № 04

Место нахождения кредитной организации- эмитента и контактные телефоны с указанием
международного кода: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9,
телефон + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07

Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ

К.О. Шпигун

Дата «01» апреля 2013 г.

Главный бухгалтер ОАО Банк ЗЕНИТ

Т.А. Богачева

М.П.

Дата «01» апреля 2013 г.

1. Текст изменяемой редакции подпункта а) «Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» раздела II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» введения Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

а) Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид ценных бумаг: *Облигации*

категория (тип): *Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.*

серия: *Отсутствует*

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.*

количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

способ размещения: *открытая подписка,*

далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные ценные бумаги именуются - Облигации.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения (или порядок её определения):

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Дата окончания размещения (или порядок ее определения):

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств, что позволяет осуществить выпуск Облигаций без обеспечения.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

Текст новой редакции подпункта а) «Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела «Введение» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

а) Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид ценных бумаг: Облигации

категория (тип): Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.

серия: Отсутствует

иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

способ размещения: открытая подписка,

далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные ценные бумаги именуются - Облигации.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к проспекту

ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту (далее – страница кредитной организации-эмитента в сети Интернет) по адресу: www.zenit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до соответствующей даты.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 15 мая 2014 года.

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%,$$

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

2. Текст изменяемой редакции подпункта а) «Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» пункта III «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела «Введение» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

а) Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид ценных бумаг: *Облигации*

категория (тип): *Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.*

серия: *Отсутствует*

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.*

количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

способ размещения: *открытая подписка,*

далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные ценные бумаги именуются - Облигации.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения (или порядок её определения):

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения (или порядок ее определения):

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента

соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств, что позволяет осуществить выпуск Облигаций без обеспечения.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

Текст новой редакции подпункта а) «Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» пункта III «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела «Введение» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

а) Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид ценных бумаг: Облигации

категория (тип): Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.

серия: Отсутствует

иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

способ размещения: открытая подписка,

далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные ценные бумаги именуются - Облигации.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту (далее – страница кредитной организации-эмитента в сети Интернет) по адресу: www.zenit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до соответствующей даты.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 15 мая 2014 года.

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

3. Текст изменяемой редакции подпункта а) «Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» пункта IV «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела «Введение» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

а) Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид ценных бумаг: Облигации

категория (тип): Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.

серия: Отсутствует

иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

способ размещения: открытая подписка,

далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные ценные бумаги именуются - **Облигации**.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения (или порядок её определения):

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Дата окончания размещения (или порядок ее определения):

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств, что позволяет осуществить выпуск Облигаций без обеспечения.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

Текст новой редакции подпункта а) «Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» пункта IV «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела «Введение» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

а) Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид ценных бумаг: *Облигации*

категория (тип): *Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.*

серия: *Отсутствует*

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.*

количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук*

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

способ размещения: *открытая подписка,*

далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные ценные бумаги именуются - Облигации.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на

проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту (далее – страница кредитной организации-эмитента в сети Интернет) по адресу: www.zenit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до соответствующей даты.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 15 мая 2014 года.

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * (T - T_0) / 365 / 100\%,$$

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

4. Текст изменяемой редакции подпункта 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией -

эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Наличие возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:

Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

Иные существенные условия размещения Облигаций:

Иные существенные условия размещения Облигаций отсутствуют.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных:

Информация не указывается, т.к. размещение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется кредитной организацией- эмитентом самостоятельно.

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

Текст новой редакции пункта 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту (далее – страница кредитной организации-эмитента в сети Интернет) по адресу: www.zenit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до соответствующей даты.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 15 мая 2014 года.

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Наличие возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:

Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

Иные существенные условия размещения Облигаций:

Иные существенные условия размещения Облигаций отсутствуют.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных:

Информация не указывается, т.к. размещение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется кредитной организацией- эмитентом самостоятельно.

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

5. Текст изменяемой редакции подпункта 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 304018108001000000079

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное фирменное наименование, и сокращенное наименование, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

Информация не приводится, т.к. форма оплаты Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа при рассрочки оплаты ценных бумаг:

Информация не приводится, т.к. возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Текст новой редакции подпункта 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное фирменное наименование, и сокращенное наименование, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

Информация не приводится, т.к. форма оплаты Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа при рассрочки оплаты ценных бумаг:

Информация не приводится, т.к. возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

6. Текст изменяемой редакции «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами)

кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие счет, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

7. Текст изменяемой редакции «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

8. Текст изменяемой редакции «Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитари, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитари, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:

Размещенные Облигации переводятся НРД на счета депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее по тексту – Правила клиринга Клиринговой организации), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в Депозитариях вносятся Депозитариями в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Текст новой редакции «Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитари, осуществляющем централизованное хранение таких ценных

бумаг» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 год с учетом изменений

«Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитории, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – Клиринговая организация). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

9. Текст изменяемой редакции подпункта 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 год

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.zenit.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.*

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 5 настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней;*

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1,2...9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

11) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Отчета об итогах выпуска ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.

12) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно и в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

18) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

19) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты

расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

22) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

25) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

26) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

27) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

28) После регистрации Проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолидированной финансовой) отчетность, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершённый финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

29) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.»

Текст новой редакции подпункта 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении девятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 год с учетом изменений

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных

ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а также на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 4) и 5) настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган уведомление об итогах

выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте по форме, установленная нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события до начала

размещения Облигаций в следующие сроки даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о дате начала размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-

эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия

соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

12) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: в сети Интернет www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

13) *Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем:*

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста представленного в регистрирующий орган текста уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется

уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

14) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений,;

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

19) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.»

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;*
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);*
- цена приобретения Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;*

- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

21) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;*
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

24) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (вступления в законную силу полученного кредитной – организацией эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;*

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

27) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

28) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если он опубликован на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

29) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

30) Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности кредитной организации-эмитента, которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершённый отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом:

- в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года,*
- и включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего года.*

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

31) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О

рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, консолидированной отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Копии документов, срок хранения которых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются кредитной организацией-эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации-эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются кредитной организацией-эмитентом на странице на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемые кредитной организацией-эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом кредитной организации-эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.»

10. Текст изменяемой редакции подпункта 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей

означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Наличие возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:

Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

Иные существенные условия размещения Облигаций:

Иные существенные условия размещения Облигаций отсутствуют.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных:

Информация не указывается, т.к. размещение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется кредитной организацией- эмитентом самостоятельно.

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

Текст новой редакции пункта 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту (далее – страница кредитной организации-эмитента в сети Интернет) по адресу: www.zenit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным

органом управления кредитной организации - эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до соответствующей даты.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 15 мая 2014 года.

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Наличие возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:

Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

Иные существенные условия размещения Облигаций:

Иные существенные условия размещения Облигаций отсутствуют.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных:

Информация не указывается, т.к. размещение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется кредитной организацией- эмитентом самостоятельно.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации - эмитента того же вида, категории (типа).

11. Текст изменяемой редакции подпункта 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30401810800100000079

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное фирменное наименование, и сокращенное наименование, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

Информация не приводится, т.к. форма оплаты Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа при рассрочки оплаты ценных бумаг:

Информация не приводится, т.к. возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.»

Текст новой редакции подпункта 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

«2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное фирменное наименование, и сокращенное наименование, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

Информация не приводится, т.к. форма оплаты Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа при рассрочки оплаты ценных бумаг:

Информация не приводится, т.к. возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.»

12. Текст изменяемой редакции «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие счет, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

13. Текст изменяемой редакции «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения

эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41103255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

14. Текст изменяемой редакции «Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:

Размещенные Облигации переводятся НРД на счета депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее по тексту – Правила клиринга Клиринговой организации), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в Депозитариях вносятся Депозитариями в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Текст новой редакции «Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска

облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 год с учетом изменений

«Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – Клиринговая организация). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

15. Текст изменяемой редакции подпункта 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 год

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.*

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер

(порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.zenit.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 5 настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней;

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i = (j+1), \dots, 10$).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

11) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Отчета об итогах выпуска ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.

12) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о

возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента:

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно и в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

18) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается

воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

19) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;*
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

22) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.*

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней*

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

25) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

26) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

27) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

28) После регистрации Проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолидированной финансовой) отчетность, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершённый финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

29) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.»

Текст новой редакции подпункта 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения

о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а также на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 4) и 5) настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган уведомление об итогах

выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте по форме, установленная нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события до начала

размещения Облигаций в следующие сроки даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о дате начала размещения Облигаций следующим образом:

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

- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация об истечении срока для направления ofert потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

12) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

- а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: в сети Интернет www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

14) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем:

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста представленного в регистрирующий орган текста уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

14) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания

(заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений,;

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

19) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу:

www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.»

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

21) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет

осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;

- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

24) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,

включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (вступления в законную силу полученного кредитной – организацией эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

27) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

28) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если он опубликован на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

29) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не

менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

30) Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности кредитной организации-эмитента, которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершённый отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом:

- в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года,
- и включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

31) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, консолидированной отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных

бумаг, копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Копии документов, срок хранения которых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются кредитной организацией-эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации-эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются кредитной организацией-эмитентом на странице на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемые кредитной организацией-эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом кредитной организации-эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.»

16. Текст изменяемой редакции подпункта 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Наличие возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:

Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

Иные существенные условия размещения Облигаций:

Иные существенные условия размещения Облигаций отсутствуют.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных:

Информация не указывается, т.к. размещение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется кредитной организацией- эмитентом самостоятельно.

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

Текст новой редакции пункта 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту (далее – страница кредитной организации-эмитента в сети Интернет) по адресу: www.zenit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до соответствующей даты.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 15 мая 2014 года.

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Наличие возможности приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:

Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

Иные существенные условия размещения Облигаций:

Иные существенные условия размещения Облигаций отсутствуют.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных:

Информация не указывается, т.к. размещение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется кредитной организацией- эмитентом самостоятельно.

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

16. Текст изменяемой редакции подпункта 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30401810800100000079

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное фирменное наименование, и сокращенное наименование, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального

предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

Информация не приводится, т.к. форма оплаты Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа при рассрочки оплаты ценных бумаг:

Информация не приводится, т.к. возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.»

Текст новой редакции подпункта 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

«2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное фирменное наименование, и сокращенное наименование, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

Информация не приводится, т.к. форма оплаты Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Размер и срок внесения каждого платежа при рассрочки оплаты ценных бумаг:

Информация не приводится, т.к. возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.»

17. Текст изменяемой редакции «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие счет, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

18. Текст изменяемой редакции «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении десятого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 41003255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

19. Текст изменяемой редакции «Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года

«Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:

Размещенные Облигации переводятся НРД на счета депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее по тексту – Правила клиринга Клиринговой организации), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в Депозитариях вносятся Депозитариями в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Текст новой редакции «Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг» подпункта 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 год с учетом изменений

«Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,

оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – Клиринговая организация). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

20. Текст изменяемой редакции подпункта 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 год

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.zenit.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 5 настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.*

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.*

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней;

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная

организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

11) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Отчета об итогах выпуска ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.

12) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и

форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по

изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно и в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

18) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);

- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

19) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489–000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;*
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;*

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

22) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

25) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

26) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (двух) дней

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

27) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

28) После регистрации Проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолидированной финансовой) отчетность, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершённый финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трёх) дней

после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

29) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.»

Текст новой редакции подпункта 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» пункта II «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг в отношении выпуска облигаций с индивидуальным государственным регистрационным номером 40803255В, дата государственной регистрации выпуска 15 мая 2012 года, с учетом изменений

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть

доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а также на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 4) и 5) настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган уведомление об итогах

выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте по форме, установленная нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события до начала

размещения Облигаций в следующие сроки даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о дате начала размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1,2,...9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

12) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

- а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: в сети Интернет www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

15) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем:

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста представленного в регистрирующий орган текста уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

14) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений,:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

19) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на

странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.»

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если

установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);

- цена приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

21) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным

эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;

- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

24) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления

регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (вступления в законную силу полученного кредитной – организацией эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

27) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

28) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если он опубликован на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

29) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

30) Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности кредитной организации-эмитента, которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершённый отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом:

- в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года,
- и включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

31) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, консолидированной отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Копии документов, срок хранения которых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным,

предоставляются кредитной организацией-эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации-эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются кредитной организацией-эмитентом на странице на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемые кредитной организацией-эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом кредитной организации-эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.»

21. Текст изменяемой редакции подраздела II. «Информация приведена в отношении девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

«II. Информация приведена в отношении девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Вид	<i>Облигации</i>
Категория	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Тип	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Серия	<i>Отсутствует</i>
Иные идентификационные признаки	<i>Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги, руб.	<i>1 000 (Одна тысяча)</i>
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	<i>5 000 000 (Пять миллионов)</i>
Объем по номинальной стоимости, руб.	<i>5 000 000 000 (Пять миллиардов)</i>
Форма размещаемых ценных бумаг	<i>Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением</i>
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента	<i>Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, раскрыта в пункте 10.5 настоящего проспекта ценных бумаг.</i>

Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный</i>

	<i>расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>НКО ЗАО НРД</i>
Место нахождения	<i>125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	<i>177-12042-000100</i>
Дата выдачи лицензии	<i>19.02.2009</i>
Срок действия лицензии	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций (образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг - Приложении №1 «Образец сертификата») и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им Облигаций в случаях и в порядке установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности кредитной организации - эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

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

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы 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 – НКД).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НРД или Депозитарием.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций 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 в адрес кредитной организации - эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

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

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией – эмитентом потенциальный покупатель 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;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией- эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации - эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его кредитной организации - эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей. После раскрытия указанной информации в ленте новостей кредитная организация - эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Кредитная организация - 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 условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе кредитной организации - эмитента). При

этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставке на первый купонный период установленной кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией - эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций 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 на покупку Облигаций в адрес кредитной организации - 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 кредитной организацией - эмитентом.

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:

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

При этом покупатель 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.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения кредитной организацией - эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Кредитная организация - 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.

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

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент намеревается заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации - эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта кредитной организацией - эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) путём подачи заявок в период подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор может быть отклонена либо акцептована по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его кредитной организации - эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое он намеревается продать

данным приобретателям, кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес кредитной организации - эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Сведения об 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, дом 13, строение 1

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30401810800100000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **Совет директоров**

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04;**

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: **Совет директоров;**

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04.**

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **Доля не установлена.**

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

Текст новой редакции подраздела II. «Информация приведена в отношении девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг с учетом изменений

«II. Информация приведена в отношении девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Вид	<i>Облигации</i>
Категория	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Тип	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Серия	<i>Отсутствует</i>
Иные идентификационные признаки	<i>Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги, руб.	1 000 (Одна тысяча)
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000 (Пять миллионов)

Объем по номинальной стоимости, руб.	5 000 000 000 (Пять миллиардов)
Форма размещаемых ценных бумаг	Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента	Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, раскрыта в пункте 10.5 настоящего проспекта ценных бумаг.

Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций (образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг - Приложении №2 «Образец сертификата») и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им Облигаций в случаях и в порядке установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности кредитной организации - эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

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

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы 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 – НКД).

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций 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 в адрес кредитной организации - эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

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

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*
- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией – эмитентом потенциальный покупатель 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;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией- эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации - эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его кредитной организации - эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей. После раскрытия указанной информации в ленте новостей кредитная организация - эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Кредитная организация - 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 условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе кредитной организации - эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставке на первый купонный период установленной кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией - эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций 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 на покупку Облигаций в адрес кредитной организации - 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 кредитной организацией - эмитентом.

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:

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

При этом покупатель 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.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок

на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения кредитной организацией - эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Кредитная организация - 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.

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

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент намеревается заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации - эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцента кредитной организацией - эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) путём подачи заявок в период подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор может быть отклонена либо акцептована по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в

оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его кредитной организации - эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником

торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес кредитной организации - эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата

заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления

кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 27 марта 2012 года;

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 27 марта 2012 года, № 04;

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: Совет директоров;

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 27 марта 2012 года;

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: 27 марта 2012 года, № 04.

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: Доля не установлена.

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

22. Текст изменяемой редакции подраздела III. «Информация приведена в отношении десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

«III. Информация приведена в отношении десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Вид	Облигации

Категория	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Тип	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Серия	<i>Отсутствует</i>
Иные идентификационные признаки	<i>Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги, руб.	<i>1 000 (Одна тысяча)</i>
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	<i>5 000 000 (Пять миллионов)</i>
Объем по номинальной стоимости, руб.	<i>5 000 000 000 (Пять миллиардов)</i>
Форма размещаемых ценных бумаг	<i>Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением</i>
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента	<i>Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, раскрыта в пункте 10.5 настоящего проспекта ценных бумаг.</i>

Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>НКО ЗАО НРД</i>
Место нахождения	<i>125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	<i>177-12042-000100</i>
Дата выдачи лицензии	<i>19.02.2009</i>
Срок действия лицензии	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций (образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг - Приложении №1 «Образец сертификата») и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им Облигаций в случаях и в порядке установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности кредитной организации - эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

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

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы 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 – НКД).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НРД или Депозитарием.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций 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 в адрес кредитной организации - эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

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

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией – эмитентом потенциальный покупатель 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;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией- эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации - эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его кредитной организации - эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей. После раскрытия указанной информации в ленте новостей кредитная организация - эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Кредитная организация - 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 условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе кредитной организации - эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставке на первый купонный период установленной кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией - эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций 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 на покупку Облигаций в адрес кредитной организации - 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 кредитной организацией - эмитентом.

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:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель 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.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения кредитной организацией - эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Кредитная организация - 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.

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

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент намеревается заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации - эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта кредитной организацией - эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) путём подачи

заявок в период подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор может быть отклонена либо акцептована по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его кредитной организации - эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес кредитной организации - эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата

заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Сведения об 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, дом 13, строение 1

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *03.11.2010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России*

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

Владелец счета: *Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)*

Номер счета в НРД: *30401810800100000079*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **Совет директоров**

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04;**

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: **Совет директоров;**

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04.**

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **Доля не установлена.**

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

Текст новой редакции подраздела III. «Информация приведена в отношении десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг с учетом изменений

«III. Информация приведена в отношении десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Вид	<i>Облигации</i>
Категория	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Тип	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Серия	<i>Отсутствует</i>
Иные идентификационные признаки	<i>Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги, руб.	<i>1 000 (Одна тысяча)</i>
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	<i>5 000 000 (Пять миллионов)</i>
Объем по номинальной стоимости, руб.	<i>5 000 000 000 (Пять миллиардов)</i>
Форма размещаемых ценных бумаг	<i>Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением</i>
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента	<i>Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, раскрыта в пункте 10.5 настоящего проспекта ценных бумаг.</i>

Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>НКО ЗАО НРД</i>
Место нахождения	<i>125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	<i>177-12042-000100</i>
Дата выдачи лицензии	<i>19.02.2009</i>

Срок действия лицензии	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций (образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг - Приложении №3 «Образец сертификата») и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им Облигаций в случаях и в порядке установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности кредитной организации - эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

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

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы 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 – НКД).

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций 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 в адрес кредитной организации - эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

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

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*
- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией – эмитентом потенциальный покупатель 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;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией- эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации - эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его кредитной организации - эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей. После раскрытия указанной информации в ленте новостей кредитная организация - эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Кредитная организация - 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 условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе кредитной организации - эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставке на первый купонный период установленной кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией - эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций 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 на покупку Облигаций в адрес кредитной организации - 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 кредитной организацией - эмитентом.

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:

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

При этом покупатель 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.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения кредитной организацией - эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Кредитная организация - 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.

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

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент намеревается заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации -

эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта кредитной организацией - эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) путём подачи заявок в период подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор может быть отклонена либо акцептована по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента на покупку Облигаций с

использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его кредитной организации - эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес кредитной организации - эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **Совет директоров**

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04;**

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: **Совет директоров;**

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04.**

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **Доля не установлена.**

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

23. Текст изменяемой редакции подраздела IV. «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

«IV. Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Вид	<i>Облигации</i>
Категория	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Тип	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Серия	<i>Отсутствует</i>
Иные идентификационные признаки	<i>Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги, руб.	1 000 (Одна тысяча)
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	3 000 000 (Три миллиона)
Объем по номинальной стоимости, руб.	3 000 000 000 (Три миллиарда)

Форма размещаемых ценных бумаг	<i>Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением</i>
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента	<i>Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, раскрыта в пункте 10.5 настоящего проспекта ценных бумаг.</i>

Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>НКО ЗАО НРД</i>
Место нахождения	<i>125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	<i>177-12042-000100</i>
Дата выдачи лицензии	<i>19.02.2009</i>
Срок действия лицензии	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций (образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг - Приложении №1 «Образец сертификата») и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им Облигаций в случаях и в порядке установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности кредитной организации - эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

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

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы 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 – НКД).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НРД или Депозитарием.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций 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 в адрес кредитной организации - эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

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

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*
- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией – эмитентом потенциальный покупатель 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;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией- эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации - эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его кредитной организации - эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей. После раскрытия указанной информации в ленте новостей кредитная организация - эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Кредитная организация - 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 условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе кредитной организации - эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставке на первый купонный период установленной кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией - эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций 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 на покупку Облигаций в адрес кредитной организации - 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 кредитной организацией - эмитентом.

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:

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

При этом покупатель 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.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения кредитной организацией - эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Кредитная организация - 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.

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

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент намеревается заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации - эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта кредитной организацией - эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) путём подачи заявок в период подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор может быть отклонена либо акцептована по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов

купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его кредитной организации - эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес кредитной организации - эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Сведения об 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, дом 13, строение 1

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты

окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30401810800100000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **Совет директоров**

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04;**

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: **Совет директоров;**

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04.**

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **Доля не установлена.**

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

Текст новой редакции подраздела IV. «Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук» подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг с учетом изменений

«IV. Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Вид	Облигации
Категория	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Тип	<i>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.</i>
Серия	<i>Отсутствует</i>

Иные идентификационные признаки	<i>Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги, руб.	1 000 (Одна тысяча)
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	3 000 000 (Три миллиона)
Объем по номинальной стоимости, руб.	3 000 000 000 (Три миллиарда)
Форма размещаемых ценных бумаг	<i>Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением</i>
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента	<i>Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, раскрыта в пункте 10.5 настоящего проспекта ценных бумаг.</i>

Ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций (образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг - Приложении №4 «Образец сертификата») и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им Облигаций в случаях и в порядке установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности кредитной организации - эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом самостоятельно.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется).

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы 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 – НКД).

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций 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 в адрес кредитной организации - эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

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

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*
- величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией – эмитентом потенциальный покупатель 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;*

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией- эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации - эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его кредитной организации - эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей. После раскрытия указанной информации в ленте новостей кредитная организация - эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Кредитная организация - 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 условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе кредитной организации - эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставке на первый купонный период установленной кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией - эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций 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 на покупку Облигаций в адрес кредитной организации - 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 кредитной организацией - эмитентом.

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:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель 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.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения кредитной организацией - эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Кредитная организация - 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.

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

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

При размещении Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период кредитная организация - эмитент намеревается заключить предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность кредитной организации - эмитента в будущем заключить с потенциальными покупателями или с указанными в адресной заявке действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцента кредитной организацией - эмитентом оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры) путём подачи заявок в период подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор может быть отклонена либо акцептована по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией - эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его кредитной организации - эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям

После определения приобретателей, которым кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, кредитная организация - эмитент заключает сделки с приобретателями, которым кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), кредитная организация - эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и кредитная организация - эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес кредитной организации - эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата

заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента.

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **Совет директоров**

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04;**

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг: **Совет директоров;**

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года;**

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: **27 марта 2012 года, № 04.**

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: *Доля не установлена.*

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

24. Текст изменяемой редакции подраздела II. Информация приведена в отношении девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

«II. Информация приведена в отношении девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

а) размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган управления кредитной организации - эмитента – Председатель Правления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента.

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) *по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.*

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) *не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.*

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2 \dots 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних рабочих дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого -либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась

неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

- Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций, в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.

Место выплаты доходов.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый

купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о ставке (ставках) или порядке определения размера ставки купона (ставок купонов) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3,...10$), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней;

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Информация об определенных кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках или порядке определения процентных ставок по купонам, начиная со второго ($i=(j+1),...,10$), размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода. Кредитная организация -

эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

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

Порядок и срок погашения облигаций:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения).

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

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

Погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты при погашении Облигаций 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 денежных средств при выплате сумм погашения по Облигациям

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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 от кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям номинальному держателю – депоненту НРД 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 обязаны перечислить денежные средства на погашение Облигаций 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) информацию о перечислении денежных средств на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 10 (десятидневного) срока депоненты вправе требовать от своих Депозитариев, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитариями.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев 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 Депозитариям, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122-ФЗ от

03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона):

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода:

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (сто восемьдесят два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается

исполненной кредитной организацией - 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.

Кредитная организация - 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 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 Депозитариев 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, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

$T(j - 1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j) - T(j - 1)$ – длительность купонного периода, дни.

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

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента:

Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной деятельности кредитной организации - эмитента.

Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям и/или по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

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

Возможность приобретения облигаций и тип приобретения облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Однако, кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой

договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого

события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

1. Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

2. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента,

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

3. Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

4. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом.

1. Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитент в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации – эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

2. Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена. Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или досрочном погашении и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к кредитной организации - эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна направляться кредитной организации - эмитенту по почте.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.*

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;*
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котируемый список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котируемый список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Информация не указывается, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных п.п. 1- 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 04.10.2011 №11-46/пз-н

- 1. Стоимость чистых активов эмитента. Для эмитентов, являющихся кредитными организациями, в расчет принимается размер собственных средств кредитной организации-эмитента. Размер собственных средств кредитной организации-эмитента по состоянию на 01.01.2012 года составляет – 24 767 234 тыс. рублей.*
- 2. Размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
- 3. Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
- 4. Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком – 0 рублей;*
- 5. Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по Облигациям – 0 рублей.*

Сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, больше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям девятого выпуска, включая проценты. Однако, сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, меньше суммарной величины обязательств

кредитной организации-эмитента по облигациям, включая проценты, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатых выпусков, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг. Исходя из вышеизложенного, приобретение Облигаций данного выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Текст новой редакции подраздела II. Информация приведена в отношении девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг с учетом изменений

«II. Информация приведена в отношении девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

а) размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган управления кредитной организации - эмитента – Председатель Правления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента.

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера

последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3,...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1,2 \dots 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1),...,10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их

владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.»

Место выплаты доходов.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в

случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами)

установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
 - на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

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

Порядок и срок погашения облигаций:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения).

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона):

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода:

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (сто восемьдесят два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. Владелец

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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.

Кредитная организация - 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 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 Депозитариев 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, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

$T(j - 1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j) - T(j - 1)$ – длительность купонного периода, дни.

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

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента:

Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной деятельности кредитной организации - эмитента.

Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или по погашению Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

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

Возможность приобретения облигаций и тип приобретения облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Однако, кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор

торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: в сети Интернет www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru

и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг:

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем:

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

2. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

3. Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все

существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в НРД. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

4. Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.»

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных

периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации – эмитента в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту или агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставаться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью):

_____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу кредитной организации-эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07 или по адресу агента, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации – эмитенту или адресованную агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно или через своего агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цена приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

2. Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения

до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена. Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства -

номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или досрочном погашении и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии.

Претензия к кредитной организации-эмитенту должна быть предъявлена в письменной форме, поименована «Требование» и подписана владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации-эмитента.

Требование должно содержать:

- (a) основание для предъявления Требования;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (f) размер предъявленного Требования (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций);

(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

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

Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) кредитная организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям кредитная организация-эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату основного долга по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

В случае отказа от исполнения кредитной организации - эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организации - эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременную выплату основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организации - эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД кредитной

организации - эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД кредитной организации - эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования кредитная организация - эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, кредитная организация-эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту – «Дата исполнения»).

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

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям владельца и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;

- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Информация не указывается, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных п.п. 1- 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 04.10.2011 №11-46/пз-н

- 1. Стоимость чистых активов эмитента. Для эмитентов, являющихся кредитными организациями, в расчет принимается размер собственных средств кредитной организации-эмитента. Размер собственных средств кредитной организации-эмитента по состоянию на 01.01.2012 года составляет – 24 767 234 тыс. рублей.*
- 2. Размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
- 3. Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
- 4. Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком – 0 рублей;*
- 5. Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по Облигациям – 0 рублей.*

Сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, больше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям девятого выпуска, включая проценты. Однако, сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, меньше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по облигациям, включая проценты, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатых выпусков, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг. Исходя из вышеизложенного, приобретение Облигаций данного выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском.

25. Текст изменяемой редакции подраздела III. Информация приведена в отношении десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

«III. Информация приведена в отношении десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

а) размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной

организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган управления кредитной организации - эмитента – Председатель Правления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента.

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2 \dots 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

- Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций, в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.*

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.*

Место выплаты доходов.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о ставке (ставках) или порядке определения размера ставки купона (ставок купонов) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...10$), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной

организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней;

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Информация об определенных кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках или порядке определения процентных ставок по купонам, начиная со второго ($i=(j+1), \dots, 10$), размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода. Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го

купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

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

Порядок и срок погашения облигаций:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения).

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

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

Погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты при погашении Облигаций 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 денежных средств при выплате сумм погашения по Облигациям.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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 от кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям номинальному держателю – депоненту НРД 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 обязаны перечислить денежные средства на погашение Облигаций 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) информацию о перечислении денежных средств на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 10 (десятидневного) срока депоненты вправе требовать от своих Депозитариев, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитариями.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев 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 Депозитариям, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122-ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона):

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода:

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (сто восемьдесят два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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.

Кредитная организация - 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 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 Депозитариев 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, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - T(j - 1) – длительность купонного периода, дни.

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

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента:

Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной деятельности кредитной организации - эмитента.

Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям и/или по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. Владелец

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

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

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

Возможность приобретения облигаций и тип приобретения облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Однако, кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

1. Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

2. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

3. Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

4. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом.

1. Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитент в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цена приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

2. Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных ofert. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена. Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или досрочном погашении и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к кредитной организации - эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна направляться кредитной организации - эмитенту по почте.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котируемый список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Информация не указывается, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных п.п. 1- 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 04.10.2011 №11-46/пз-н

6. *Стоимость чистых активов эмитента. Для эмитентов, являющихся кредитными организациями, в расчет принимается размер собственных средств кредитной организации-эмитента. Размер собственных средств кредитной организации-эмитента по состоянию на 01.01.2012 года составляет – 24 767 234 тыс. рублей.*
7. *Размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
8. *Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
9. *Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком – 0 рублей;*
10. *Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по Облигациям – 0 рублей.*

Сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, больше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям девятого выпуска, включая проценты. Однако, сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, меньше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по облигациям, включая проценты, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатых выпусков, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг. Исходя из вышеизложенного, приобретение Облигаций данного выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Текст новой редакции подраздела III. Информация приведена в отношении десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг с учетом изменений

«III. Информация приведена в отношении десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

а) размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган управления кредитной организации - эмитента – Председатель Правления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента.

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода,

которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2 \dots 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i = (j+1), \dots, 10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.»

Место выплаты доходов.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по

эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

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

Порядок и срок погашения облигаций:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения).

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то

выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона):

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода:

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (сто восемьдесят два) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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.

Кредитная организация - 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 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 Депозитариев 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, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T(j) - дата окончания *j*-го купонного периода;

T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - T(j - 1) – длительность купонного периода, дни.

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

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента:

Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной деятельности кредитной организации - эмитента.

Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или по погашению Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

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

Возможность приобретения облигаций и тип приобретения облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Однако, кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: в сети Интернет www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг:

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем:

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

2. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

3. Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);

- цена приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в НРД. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

4. Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.»

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации – эмитента в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту или агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью):

_____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу кредитной организацией - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07 или по адресу агента, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной

организации - эмитенту или адресованную агенту, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация — эмитент самостоятельно или через своего агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации — эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цена приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

2. Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных ofert. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена. Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или досрочном погашении и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии.

Претензия к кредитной организации-эмитенту должна быть предъявлена в письменной форме, поименована «Требование» и подписана владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации-эмитента.

Требование должно содержать:

- (a) основание для предъявления Требования;*
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;*
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;*
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- (f) размер предъявленного Требования (руб.);*
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:*

- номер счета;*
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций);

(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);*
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).*

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

Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) кредитная организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,

выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям кредитная организация-эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату основного долга по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременную выплату основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД кредитной организации - эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД кредитной организации - эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования кредитная организация - эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, кредитная организация-эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту – «Дата исполнения»).

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

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям владельца и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;*
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Информация не указывается, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных п.п. 1- 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 04.10.2011 №11-46/пз-н

1. *Стоимость чистых активов эмитента. Для эмитентов, являющихся кредитными организациями, в расчет принимается размер собственных средств кредитной организации-эмитента. Размер собственных средств кредитной организации-эмитента по состоянию на 01.01.2012 года составляет – 24 767 234 тыс. рублей.*
2. *Размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
3. *Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
4. *Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком – 0 рублей;*
5. *Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по Облигациям – 0 рублей.*

Сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, больше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям девятого выпуска, включая проценты. Однако, сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, меньше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по облигациям, включая проценты, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатых выпусков, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг. Исходя из вышеизложенного, приобретение Облигаций данного выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском.

26. Текст изменяемой редакции подраздела IV. Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

«IV. Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук

а) размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган управления кредитной организации - эмитента – Председатель Правления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента.

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2 \dots 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних рабочих дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

- Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цена приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций, в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.

Место выплаты доходов.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации -

эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о ставке (ставках) или порядке определения размера ставки купона (ставок купонов) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3...10$), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней;

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Информация об определенных кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках или порядке определения процентных ставок по купонам, начиная со второго ($i=(j+1), \dots, 10$), размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода. Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

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

Порядок и срок погашения облигаций:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения).

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

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

Погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты при погашении Облигаций 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 денежных средств при выплате сумм погашения по Облигациям

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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 от кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям номинальному держателю – депоненту НРД 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 обязаны перечислить денежные средства на погашение Облигаций 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) информацию о перечислении денежных средств на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 10 (десятидневного) срока депоненты вправе требовать от своих Депозитариев, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитариями.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев 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 Депозитариям, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122-ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона):

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода:

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (сто восемьдесят два) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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.

Кредитная организация - 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 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 Депозитариев 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, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T(j) - дата окончания *j*-го купонного периода;

T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - T(j - 1) – длительность купонного периода, дни.

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

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента:

Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной деятельности кредитной организации - эмитента.

Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям и/или по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

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

Возможность приобретения облигаций и тип приобретения облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Однако, кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент

должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

1. Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

2. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

3. Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;*
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);*
- цена приобретения Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;*
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;*
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.*

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

4. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом.

1. Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитент в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документам Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цена приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

2. Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена. Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели и/или доверительные

управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или досрочном погашении и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к кредитной организации - эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна направляться кредитной организации - эмитенту по почте.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котируемый список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения

идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Информация не указывается, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных п.п. 1- 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 04.10.2011 №11-46/пз-н

1. *Стоимость чистых активов эмитента. Для эмитентов, являющихся кредитными организациями, в расчет принимается размер собственных средств кредитной организации-эмитента. Размер собственных средств кредитной организации-эмитента по состоянию на 01.01.2012 года составляет – 24 767 234 тыс. рублей.*
2. *Размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
3. *Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
4. *Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком – 0 рублей;*
5. *Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по Облигациям – 0 рублей.*

Сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, больше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям девятого выпуска, включая проценты. Однако, сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, меньше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по облигациям, включая проценты, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатых выпусков, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг. Исходя из вышеизложенного, приобретение Облигаций данного выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Текст новой редакции подраздела IV. Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук подпункта 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг с учетом изменений

«IV. Информация приведена в отношении одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук.

а) размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган управления кредитной организации - эмитента – Председатель Правления кредитной организации -

эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента.

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j = 1,2 ...9). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.»

Место выплаты доходов.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной

организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного

периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

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

Порядок и срок погашения облигаций:

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения).

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона):

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода:

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (сто восемьдесят два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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.

Кредитная организация - 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 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 Депозитариев 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, ставшими депонентом другого депозитария в

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

$T(j - 1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j) - T(j - 1)$ – длительность купонного периода, дни.

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

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента:

Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной деятельности кредитной организации - эмитента.

Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или по погашению Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Если дата выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день для

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

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

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

Возможность приобретения облигаций и тип приобретения облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Однако, кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной

организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: в сети Интернет www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг:

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем:

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети

Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

2. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;**
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;**
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

3. Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до

даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в НРД. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

4. Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.»

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации – эмитента в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту или агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставаться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью):

_____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу кредитной организацией - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07 или по адресу агента, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту, или адресованную агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация — эмитент самостоятельно или через своего агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций

заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации — эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

2. Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена. Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента.

Возможность назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или досрочном погашении и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии.

Претензия к кредитной организации-эмитенту должна быть предъявлена в письменной форме, поименована «Требование» и подписана владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации-эмитента.

Требование должно содержать:

- (a) основание для предъявления Требования;*
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;*
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;*
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- (f) размер предъявленного Требования (руб.);*
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций);

(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);*
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).*

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

Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) кредитная организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям кредитная организация-эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату основного долга по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременную выплату основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД кредитной организации - эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД кредитной организации - эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования кредитная организация - эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, кредитная организация-эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту – «Дата исполнения»).

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

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;*
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Информация не указывается, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных п.п. 1- 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 04.10.2011 №11-46/пз-н

- 1. Стоимость чистых активов эмитента. Для эмитентов, являющихся кредитными организациями, в расчет принимается размер собственных средств кредитной организации-эмитента. Размер собственных средств кредитной организации-эмитента по состоянию на 01.01.2012 года составляет – 24 767 234 тыс. рублей.*
- 2. Размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
- 3. Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям – 0 рублей;*
- 4. Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, которая определена оценщиком – 0 рублей;*
- 5. Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по Облигациям – 0 рублей.*

Сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, больше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям девятого выпуска, включая проценты. Однако, сумма показателей, предусмотренных п.п. 1-5, меньше суммарной величины обязательств кредитной организации-эмитента по облигациям, включая проценты, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатых выпусков, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг. Исходя из вышеизложенного, приобретение Облигаций данного выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском.

27. Текст изменяемой редакции пункта 9.4 «Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг

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

Информация в данном пункте приведена в отношении:

- девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
- десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
- одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук.

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

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

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций кредитной организации-эмитента не предусмотрено.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, и полной оплаты Облигаций и завершается в дату погашения Облигаций.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.

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

Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации — эмитента: и законодательством Российской Федерации

Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации — эмитента и законодательством Российской Федерации отсутствуют.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг отсутствуют.»

Текст новой редакции пункта 9.4 «Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг с учетом изменений

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

Информация в отношении:

- девятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
- десятого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
- одиннадцатого выпуска Облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук.

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

- обращение ценных бумаг (переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги) до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

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

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций кредитной организации-эмитента не предусмотрено.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.

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

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

28. Изменения вносятся в текст образца оборотной стороны Сертификата документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций без возможности досрочного погашения Приложения №2 «Образец Сертификата» Проспекта ценных бумаг:

«1. Текст изменяемой редакции последнего предложения пункта 3. «Форма ценных бумаг».

«После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.»

Текст новой редакции последнего предложения пункта 3. «Форма ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений.

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

2. Текст изменяемой редакции пункта 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой».

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

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

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Облигаций:

- в НРД;
- в депозитариях – депонентах НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, принадлежащие иным лицам

(далее именуемые - Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или Депозитариях.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НРД Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

НРД и Депозитарии обязаны 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 НРД и Депозитариями записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны 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.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Размещенные Облигации переводятся НРД на счета депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее по тексту – Правила клиринга Клиринговой организации), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в Депозитариях вносятся Депозитариями в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Текст новой редакции пункта 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» с учетом изменений.

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД, и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД, (далее по тексту – «Депозитарии»).

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или Депозитариях.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, 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 специальный депозитарный счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 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.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта 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 15 (Пятнадцатидневного) 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 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 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.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

НРД и Депозитарии обязаны 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 НРД и Депозитариями записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны 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.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – Клиринговая организация). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

3. Текст изменяемой редакции пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения».

«9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доведения до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

Текст новой редакции пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения» с учетом изменений.

«9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту (далее – страница кредитной организации-эмитента в сети Интернет) по адресу: www.zenit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до соответствующей даты.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 15 мая 2014 года.

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

4. Текст изменяемой редакции абзаца 25 подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НРД или Депозитарием.»

Текст новой редакции абзаца 25 подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.»

5. Текст изменяемой редакции раздела «Сведения об НРД» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Сведения об 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, дом 13, строение 1

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

Текст новой редакции раздела «Сведения об НРД» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

6. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об

изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

7. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции раздела «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

8. Текст изменяемой редакции подпункта 9.3.1.3. «Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг»

«Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг»:

Проданные Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, 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 владельцы (приобретатели) таких Облигаций.»

Текст новой редакции подпункта 9.3.1.3. «Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг» с учетом изменений

«Проданные Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

9. Текст изменяемой редакции подпункта 9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг».

«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30401810800100000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.»

Текст новой редакции подпункта 9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» с учетом изменений.

«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.»

10. Текст изменяемой редакции пункта 9.3.11 «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся»

«9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся»

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет кредитной организации- эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Кредитная организация- эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.»

Текст новой редакции пункта 9.3.11 «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся» с учетом изменений

«9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся»

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. Владелец Облигаций, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска Облигаций, вправе потребовать возмещения убытков от кредитной организации-эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет кредитной организации- эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит

раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (вступления в законную силу полученного кредитной – организацией эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (вступления в законную силу полученного кредитной – организацией эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Кредитная организация- эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятной из обращения в момент ее аннулирования.»

11. Текст изменяемой редакции пункта 10.2.2. «Форма погашения облигаций».

«10.2.2. «Форма погашения облигаций»

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122-ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.»

Текст новой редакции пункта 10.2.2. «Форма погашения облигаций» с учетом изменений.

«10.2.2. «Форма погашения облигаций»

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.»

12. Текст изменяемой редакции пункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям».

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

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты при погашении Облигаций 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 денежных средств при выплате сумм погашения по Облигациям

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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 от кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям номинальному держателю – депоненту НРД 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 обязаны перечислить денежные средства на погашение Облигаций 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 перечислении денежных средств на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 10 (Десятидневного) срока депоненты вправе требовать от своих Депозитариев, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитариями.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев 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 Депозитариям, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Текст новой редакции пункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям» 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 Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций..

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

13. Текст изменяемой редакции пункта 10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям».

«10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к кредитной организации - эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна направляться кредитной организации - эмитенту по почте.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала.»

Текст новой редакции пункта 10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» с учетом изменений.

«Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии.

Претензия к кредитной организации-эмитенту должна быть предъявлена в письменной форме, поименована «Требование» и подписана владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации-эмитента.

Требование должно содержать:

- (a) основание для предъявления Требования;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (f) размер предъявленного Требования (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций);

(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

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

Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) кредитная организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям кредитная организация-эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату основного долга по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременную выплату основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД кредитной организации - эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД кредитной организации - эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования кредитная организация - эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, кредитная организация- эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту – «Дата исполнения»).

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

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с

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

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организацией - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала.»

14. Текст изменяемой редакции подпункта 10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций».

«10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитент в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное

общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цена приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.»

Текст новой редакции подпункта 10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» с учетом изменений.

«10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации – эмитента в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту или агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций _____

Фамилия И.О. _____

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций _____

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу кредитной – организации эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07 или по адресу агента, в

случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту или адресованную агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно или через своего агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок *кредитной организацией - эмитентом*. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются *кредитной организацией - эмитентом* в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цена приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.»

15. Текст изменяемой редакции подпункта 10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций»

«10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных ofert. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная oferta) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную ofertу о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать ofertу.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.»

Текст новой редакции подпункта 10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» с учетом изменений

«10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных ofert. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в НРД. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.»

16. Текст изменяемой редакции подпункта 10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций»

«10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций»

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации - эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные Облигации.»

Текст новой редакции подпункта 10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций» с учетом изменений

«10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций»

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные Облигации.»

17. Текст изменяемой редакции пункта 10.6. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска»

«10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств, что позволяет осуществить выпуск Облигаций без обеспечения.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.»

Текст новой редакции пункта 10.6. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» с учетом изменений

«10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.»

18. Текст изменяемой редакции третьего абзаца подпункта 13.2.1. «Размер дохода по облигациям»

«Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется».

Текст новой редакции третьего абзаца подпункта 13.2.1. «Размер дохода по облигациям» с учетом изменений

«Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается».

19. Текст изменяемой редакции подпункта 13.2.3 «Порядок определения размера процента (купона) по облигациям»

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3,...,10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, ..., 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), ..., 10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.»

Текст новой редакции подпункта 13.2.3 «Порядок определения размера процента (купона) по облигациям» с учетом изменений

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3,...,10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2 \dots 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

20. Текст изменяемой редакции подпункта 13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента»

«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.»

Текст новой редакции подпункта 13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента» с учетом изменений

«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного

периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.»

21. Текст изменяемой редакции пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов»

«13.4. Порядок расчетов для получения доходов»

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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.

Кредитная организация - 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 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 Депозитариев 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, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - T(j - 1) – длительность купонного периода, дни.

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

Текст новой редакции пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов» с учетом изменений

«13.4. Порядок расчетов для получения доходов»

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - T(j - 1) – длительность купонного периода, дни.

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

22. Текст изменяемой редакции пункта 13.5. «Место выплаты доходов»

«13.5. Место выплаты доходов»

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»

Текст новой редакции пункта 13.5. «Место выплаты доходов» 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».

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.»

23. Текст изменяемой редакции пункта 14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг»

«14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг»

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.zenit.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 5 настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

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

но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Информация об истечении срока для направления ofert потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки

купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

11) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Отчета об итогах выпуска ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

12) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организацией - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений,:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и

Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно и в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

18) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи при приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

19) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об

изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;

- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагать.

22) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией - эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения,

постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

25) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

26) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

27) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

28) После регистрации Проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолированную финансовую) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за последний заверченный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3

(Трех) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

29) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.»

Текст новой редакции пункта 14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» с учетом изменений:

«14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг»

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а также на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 4) и 5) настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте по форме, установленная нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события до начала размещения Облигаций в следующие сроки даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о дате начала размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период

определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержание.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j = 1,2...9). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

12) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: в сети Интернет www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

16) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем:

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста представленного в регистрирующий орган текста уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

14) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в

регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений;

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

19) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.»

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи при приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

21) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;

- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

24) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

27) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержания.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

28) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если он опубликован на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том

числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

29) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

30) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности кредитной организации-эмитента, которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершённый отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулиющими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом:

- в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года,
- и включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

31) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, консолидированной отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Копии документов, срок хранения которых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются кредитной организацией-эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации-эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемые кредитной организацией-эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом кредитной организации-эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.»

24. Текст изменяемой редакции пункта «16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска»

«16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска.»

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММБВ» «А» первого уровня.»

Текст новой редакции пункта «16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска» с учетом изменений

«16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска.»

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.»

29. Изменения вносятся в текст образца оборотной стороны Сертификата документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций без возможности досрочного погашения Приложения №3 «Образец Сертификата» Проспекта ценных бумаг:

«1. Текст изменяемой редакции последнего предложения пункта 3. «Форма ценных бумаг».

«После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.»

Текст новой редакции последнего предложения пункта 3. «Форма ценных бумаг» с учетом изменений.

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

2. Текст изменяемой редакции пункта 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой».

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

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

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Облигаций:

- в НРД;
- в депозитариях – депонентах НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, принадлежащие иным лицам (далее именуемые - Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или Депозитариях.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НРД Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

НРД и Депозитарии обязаны 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 НРД и Депозитариями записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и

Депозитарии обязаны 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.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Размещенные Облигации переводятся НРД на счета депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее по тексту – Правила клиринга Клиринговой организации), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в Депозитариях вносятся Депозитариями в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Текст новой редакции пункта 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» с учетом изменений.

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД, и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД, (далее по тексту – «Депозитарии»).

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или Депозитариях.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, 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 специальный депозитарный счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 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.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта 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 15 (Пятнадцатидневного) 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 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 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.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

НРД и Депозитарии обязаны 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 НРД и Депозитариями записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны 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.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – Клиринговая организация). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

3. Текст изменяемой редакции пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения».

«9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

Текст новой редакции пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения» с учетом изменений.

«9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой кредитная организация - эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту (далее – страница кредитной организации-эмитента в сети Интернет) по адресу: www.zenit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до соответствующей даты.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 15 мая 2014 года.

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

4. Текст изменяемой редакции абзаца 25 подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НРД или Депозитарием.»

Текст новой редакции абзаца 25 подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.»

5. Текст изменяемой редакции раздела «Сведения об НРД» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Сведения об 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, дом 13, строение 1

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

Текст новой редакции раздела «Сведения об НРД» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

6. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры»:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры»:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

7. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции раздела «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

8. Текст изменяемой редакции подпункта 9.3.1.3. «Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг»

«Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг:

Проданные Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, 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 владельцы (приобретатели) таких Облигаций.»

Текст новой редакции подпункта 9.3.1.3. «Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг» с учетом изменений

«Проданные Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

9. Текст изменяемой редакции подпункта 9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг».

«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30401810800100000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.»

Текст новой редакции подпункта 9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» с учетом изменений.

«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг»

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.»

10. Текст изменяемой редакции пункта 9.3.11 «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся»

«9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся»

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет кредитной организации- эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Кредитная организация- эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.»

Текст новой редакции пункта 9.3.11 «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся» с учетом изменений

«9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся»

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. Владельцы Облигаций, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска Облигаций, вправе потребовать возмещения убытков от кредитной организации-эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет кредитной организации- эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (вступления в законную силу полученного кредитной – организацией эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (вступления в законную силу полученного кредитной – организацией эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Кредитная организация- эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.»

11. Текст изменяемой редакции пункта 10.2.2. «Форма погашения облигаций».

«10.2.2. «Форма погашения облигаций»

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122-ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.»

Текст новой редакции пункта 10.2.2. «Форма погашения облигаций» с учетом изменений.

«10.2.2. «Форма погашения облигаций»

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.»

12. Текст изменяемой редакции пункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям».

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

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты при погашении Облигаций 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 денежных средств при выплате сумм погашения по Облигациям

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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 от кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям номинальному держателю – депоненту НРД 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 обязаны перечислить денежные средства на погашение Облигаций 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 перечислении денежных средств на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 10 (Десятидневного) срока депоненты вправе требовать от своих Депозитариев, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитариями.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев 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 Депозитариям, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Текст новой редакции пункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям» 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 Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.ем.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

13. Текст изменяемой редакции пункта 10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям».

«10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к кредитной организации - эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна направляться кредитной организации - эмитенту по почте.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организацией - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;

- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала.»

Текст новой редакции пункта 10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» с учетом изменений.

«Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии.

Претензия к кредитной организации-эмитенту должна быть предъявлена в письменной форме, поименована «Требование» и подписана владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации-эмитента.

Требование должно содержать:

- (a) основание для предъявления Требования;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

- (f) размер предъявленного Требования (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций);

(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

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

Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) кредитная организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям кредитная организация-эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату основного долга по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременную выплату основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД кредитной организации - эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД кредитной организации - эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования кредитная организация - эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, кредитная организация- эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со

своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту – «Дата исполнения»).

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

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организацией - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала.»

14. Текст изменяемой редакции подпункта 10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций».

«10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитент в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____)
штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документам Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых

Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.»

Текст новой редакции подпункта 10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» с учетом изменений.

«10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации – эмитента в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту или агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата «___» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу кредитной – организации эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07 или по адресу агента, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту или адресованную агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно или через своего агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цена приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.»

15. Текст изменяемой редакции подпункта 10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций»

«10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных ofert. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная offerта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную offerту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать offerту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.»

Текст новой редакции подпункта 10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» с учетом изменений

«10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организацией - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных ofert. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная offerта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную offerту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные

условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в НРД. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.»

16. Текст изменяемой редакции подпункта 10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций»

«10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций»

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации - эмитента в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные Облигации.»

Текст новой редакции подпункта 10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций» с учетом изменений

«10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций»

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные Облигации.»

17. Текст изменяемой редакции пункта 10.6. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска»

«10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

- 1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти

по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств, что позволяет осуществить выпуск Облигаций без обеспечения.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.»

Текст новой редакции пункта 10.6. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» с учетом изменений

«10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска»

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.»

18. Текст изменяемой редакции третьего абзаца подпункта 13.2.1. «Размер дохода по облигациям»

«Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.»

Текст новой редакции третьего абзаца подпункта 13.2.1. «Размер дохода по облигациям» с учетом изменений

«Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.»

19. Текст изменяемой редакции подпункта 13.2.3 «Порядок определения размера процента (купона) по облигациям»

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям»

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1,2,...9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1),...,10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом приобретенных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

Текст новой редакции подпункта 13.2.3 «Порядок определения размера процента (купона) по облигациям» с учетом изменений

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1,2 ...9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1),...,10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

20. Текст изменяемой редакции подпункта 13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента»

«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась

неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.»

Текст новой редакции подпункта 13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента» с учетом изменений

«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.»

21. Текст изменяемой редакции пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов»

«13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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.

Кредитная организация - 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 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 Депозитариев 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, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

$T(j - 1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j) - T(j - 1)$ – длительность купонного периода, дни.

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

Текст новой редакции пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов» с учетом изменений

«13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - T(j - 1) – длительность купонного периода, дни.

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

22. Текст изменяемой редакции пункта 13.5. «Место выплаты доходов»

«13.5. Место выплаты доходов»

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»

Текст новой редакции пункта 13.5. «Место выплаты доходов» 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.»

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.»

23. Текст изменяемой редакции пункта 14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг»

«14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг»

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

- а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»,

содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.zenit.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 5 настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом - Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом - Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...,10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1,2,...,9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1),...,10$).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1),...,10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

11) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Отчета об итогах выпуска ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

12) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений,:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в

сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно и в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

18) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

19) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организацией - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

22) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией - эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

25) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержания.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

26) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

27) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

28) После регистрации Проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолированную финансовую) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за последний заверченный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

29) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.»

Текст новой редакции пункта 14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» с учетом изменений:

«14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг»

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а также на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 4) и 5) настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте по форме, установленная нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события до начала размещения Облигаций в следующие сроки даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о дате начала размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом,

раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

12) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: в сети Интернет www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

17) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем:

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста представленного в регистрирующий орган текста уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

14) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений,:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения

срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

19) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.»

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

21) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены

привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

24) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

27) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержания.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

28) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если он опубликован на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

29) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

30) Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности кредитной организации-эмитента, которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершённый отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом:

- в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года,
- и включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

31) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, консолидированной отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Копии документов, срок хранения которых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются кредитной организацией-эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации-эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются кредитной организацией-эмитентом на странице на сайте Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемые кредитной организацией-эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом кредитной организации-эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.»

24. Текст изменяемой редакции пункта «16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска»

«16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММБВ» «А» первого уровня.»

Текст новой редакции пункта «16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска» с учетом изменений

«16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.»

30. Изменения вносятся в текст образца оборотной стороны Сертификата документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций без возможности досрочного погашения Приложения №4 «Образец Сертификата» Проспекта ценных бумаг:

«1. Текст изменяемой редакции последнего предложения пункта 3. «Форма ценных бумаг».

«После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.»

Текст новой редакции последнего предложения пункта 3. «Форма ценных бумаг» с учетом изменений.

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

2. Текст изменяемой редакции пункта 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой».

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

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

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Облигаций:

- в НРД;
- в депозитариях – депонентах НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, принадлежащие иным лицам (далее именуемые - Депозитарии).

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями.

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или Депозитариях.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НРД Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

НРД и Депозитарии обязаны 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 НРД и Депозитариями записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны 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.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Размещенные Облигации переводятся НРД на счета депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций или депозитариев – депонентов НРД, действующих в качестве номинальных держателей в интересах первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее по тексту – Правила клиринга Клиринговой организации), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в Депозитариях вносятся Депозитариями в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Текст новой редакции пункта 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» с учетом изменений.

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

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД, и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД, (далее по тексту – «Депозитарии»).

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

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или Депозитариях.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

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

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами, правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, 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 специальный депозитарный счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 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.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта 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 15 (Пятнадцатидневного) 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 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 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.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

НРД и Депозитарии обязаны 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 НРД и Депозитариями записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны 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.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – Клиринговая организация). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

3. Текст изменяемой редакции пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения».

«9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанным в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

Текст новой редакции пункта 9.1. «Дата начала размещения и дата окончания размещения» с учетом изменений.

«9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет) по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат кредитной организации - эмитенту (далее – страница кредитной организации-эмитента в сети Интернет) по адресу: www.zenit.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения кредитная организация-эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до соответствующей даты.

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

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (десятый) календарных день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее 15 мая 2014 года.

Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

4. Текст изменяемой редакции абзаца 25 подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НРД или Депозитарием.»

Текст новой редакции абзаца 25 подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.»

5. Текст изменяемой редакции раздела «Сведения об НРД» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Сведения об 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, дом 13, строение 1

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

Текст новой редакции раздела «Сведения об НРД» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Телефон: +7 (495) 956-27-90»

6. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции раздела «Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

7. Текст изменяемой редакции раздела «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров».

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

Текст новой редакции раздела «Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор» подпункта 9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» с учетом изменений.

«Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.»

8. Текст изменяемой редакции подпункта 9.3.1.3. «Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг»

«Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг:

Проданные Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, 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 владельцы (приобретатели) таких Облигаций.»

Текст новой редакции подпункта 9.3.1.3. «Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг» с учетом изменений

«Проданные Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

9. Текст изменяемой редакции подпункта 9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг».

«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30401810800100000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.»

Текст новой редакции подпункта 9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» с учетом изменений.

«9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном

порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

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

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета в НРД: 30411810000000000079

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.»

10. Текст изменяемой редакции пункта 9.3.11 «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся»

«9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся»

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет кредитной организации- эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной

организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (вступления в законную силу полученного кредитной – организацией эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (вступления в законную силу полученного кредитной – организацией эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Кредитная организация- эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изътой из обращения в момент ее аннулирования.»

Текст новой редакции пункта 9.3.11 «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся» с учетом изменений

«9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся»

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. Владельцы Облигаций, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска Облигаций, вправе потребовать возмещения убытков от кредитной организации-эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет кредитной организации- эмитента.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Кредитная организация- эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.»

11. Текст изменяемой редакции пункта 10.2.2. «Форма погашения облигаций» .

«10.2.2. «Форма погашения облигаций»

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122-ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.»

Текст новой редакции пункта 10.2.2. «Форма погашения облигаций» с учетом изменений.

«10.2.2. «Форма погашения облигаций»

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.»

12. Текст изменяемой редакции пункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям».

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

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты при погашении Облигаций 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 денежных средств при выплате сумм погашения по Облигациям

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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 от кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям номинальному держателю – депоненту НРД 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 обязаны перечислить денежные средства на погашение Облигаций 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 перечислении денежных средств со счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 10 (Десятидневного) срока депоненты вправе требовать от своих Депозитариев, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитариями.

Требование, касающееся обязанности Депозитариев 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 Депозитариям, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Текст новой редакции пункта 10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям» 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 Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций..

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

13. Текст изменяемой редакции пункта 10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям».

«10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к кредитной организации - эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна направляться кредитной организации - эмитенту по почте.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации- эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держателем и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с

требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организацией - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала.»

Текст новой редакции пункта 10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» с учетом изменений.

«Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления кредитной организации - эмитенту письменной претензии.

Претензия к кредитной организации-эмитенту должна быть предъявлена в письменной форме, поименована «Требование» и подписана владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации-эмитента.

Требование должно содержать:

- (a) основание для предъявления Требования;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (f) размер предъявленного Требования (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций);

(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

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

Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) кредитная организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям кредитная организация-эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату основного долга по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременную выплату основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую

обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД кредитной организации - эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД кредитной организации - эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования кредитная организация - эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, кредитная организация - эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет кредитной организации - эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее по тексту – «Дата исполнения»).

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

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, независимо от того, предшествовало ли данному обращению обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в досудебном порядке.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с иском к кредитной организации - эмитенту по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагала.»

14. Текст изменяемой редакции подпункта 10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций».

«10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитент в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____)
штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций

Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.»

Текст новой редакции подпункта 10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» с учетом изменений.

«10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого -либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее по тексту – Период предъявления).

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации – эмитента в НРД.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту или агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать _____ Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ.

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу кредитной – организации эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, + 7 (495) 937-07-37, 777-57-07 или по адресу агента, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента. Уведомление считается полученным кредитной организацией - эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту или адресованную агенту, в случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о назначении агента, с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно или через своего агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и

Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента или в адрес агента, в случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения о назначении агента, в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.»

15. Текст изменяемой редакции подпункта 10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций»

«10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных офферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.»

Текст новой редакции подпункта 10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» с учетом изменений

«10.5.2.3. «Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций»

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в НРД. В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.»

16. Текст изменяемой редакции подпункта 10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций»

«10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций»

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации - эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные Облигации.»

Текст новой редакции подпункта 10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций» с учетом изменений

«10.5.2.5. «Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций»

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на казначейский счет депо кредитной организации - эмитента в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные Облигации.»

17. Текст изменяемой редакции пункта 10.6. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска»

«10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств, что позволяет осуществить выпуск Облигаций без обеспечения.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.»

Текст новой редакции пункта 10.6. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» с учетом изменений

«10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.»

18. Текст изменяемой редакции третьего абзаца подпункта 13.2.1. «Размер дохода по облигациям»

«Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется».

Текст новой редакции третьего абзаца подпункта 13.2.1. «Размер дохода по облигациям» с учетом изменений

«Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается».

19. Текст изменяемой редакции подпункта 13.2.3 «Порядок определения размера процента (купона) по облигациям»

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2 \dots 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

Текст новой редакции подпункта 13.2.3 «Порядок определения размера процента (купона) по облигациям» с учетом изменений

«13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону:

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется в цифровом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

а) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2, 3 \dots 10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1, 2 \dots 9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то $i = k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.»

20. Текст изменяемой редакции подпункта 13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента»

«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.»

Текст новой редакции подпункта 13.2.4. «Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента» с учетом изменений

«13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (порядок определения размера процента

(купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.»

21. Текст изменяемой редакции пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов»

«13.4. Порядок расчетов для получения доходов»

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 и 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 и доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - 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.

Кредитная организация - 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 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 Депозитариев 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, ставшими депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

$T(j - 1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j) - T(j - 1)$ – длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

Текст новой редакции пункта 13.4. «Порядок расчетов для получения доходов» с учетом изменений

«13.4. Порядок расчетов для получения доходов»

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

T(j - 1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - T(j - 1) – длительность купонного периода, дни.

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

22. Текст изменяемой редакции пункта 13.5. «Место выплаты доходов»

«13.5. Место выплаты доходов»

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»

Текст новой редакции пункта 13.5. «Место выплаты доходов» 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.»

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.»

23. Текст изменяемой редакции пункта 14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг»

«14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг»

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.zenit.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 5 настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации – эмитента:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация – эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией – эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации – эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента, – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации – эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента, – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, на котором принято такое решение:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации – эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации – эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации – эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента, – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией – эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1,2,...9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

11) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Отчета об итогах выпуска ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

12) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений,:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет www.zenit.ru к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно и в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

18) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

19) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;

- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

22) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

25) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММББ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

26) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru, а если он опубликован в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

27) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет www.zenit.ru.

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

28) После регистрации Проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолированную финансовую) отчетность, в том числе подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за последний заверченный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

29) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.»

Текст новой редакции пункта 14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» изменений:

«14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг»

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а также на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 4) и 5) настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте по форме, установленная нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события до начала

размещения Облигаций в следующие сроки даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о дате начала размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено

федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

1. В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

2. В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

3. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...,10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

4. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода ($j = 1,2,...,9$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

12) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: в сети Интернет www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

18) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем:

а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты предоставления указанного уведомления в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей,

и

б) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет и на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет и на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Начиная с даты опубликования текста представленного в регистрирующий орган текста уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

14) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений,:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538, а если он опубликован на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

19) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если они опубликованы в сети Интернет www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. С 01 сентября 2012 года тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 с даты их опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а с 01 сентября 2012 года и на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.»

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации - эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

21) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены

привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;
- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Кредитная организация - эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

24) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг

эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией- эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

27) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

28) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538– не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, а если он опубликован на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации – эмитента.

29) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

30) Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности кредитной организации-эмитента, которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершённый отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом:

- в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года,
- и включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

31) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, консолидированной отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Копии документов, срок хранения которых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются кредитной организацией-эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации-эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 и на странице кредитной организации-эмитента в сети Интернет по адресу: www.zenit.ru.

Предоставляемые кредитной организацией-эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом кредитной организации-эмитента и печатью кредитной организации-эмитента.»

24. Текст изменяемой редакции пункта «16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска»

«16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к:

- 1) хозяйственным обществам и / или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств.

2) хозяйственным обществам, эмиссионные ценные бумаги которых включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) на фондовой бирже.

Выпуски облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40503255В, дата государственной регистрации 26.11.2007 г.; индивидуальный государственный регистрационный номер 40703255В, дата государственной регистрации 27.11.2008 г.), в том числе выпуски биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4В020103255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020203255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г.; идентификационный номер выпуска 4В020303255В, дата присвоения идентификационного номера 05 марта 2010 г., идентификационный номер выпуска 4В020603255В, дата присвоения идентификационного номера 31 марта 2011 г.) кредитной организации – эмитента включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.»

Текст новой редакции пункта «16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска» с учетом изменений

«16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.»