

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

“ 09 ” _____ декабря _____ 20 19 года

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40200963В

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «10» апреля 2013 года.

Изменения вносятся по решению, принятому Наблюдательным советом «07» ноября 2019 года, протокол №18 от «08» ноября 2019 года,

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, контактные телефоны: +7 (4942) 39-09-09, +7 (495) 988-93-70.

Председатель Правления

Д.В. Гусев

(личная подпись)

Дата « ____ » _____ 20 19 года

М.П. кредитной организации

1. Изменения вносятся в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции абзаца, следующего за указанием полного фирменного наименования эмитента:

«Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.»

Текст новой редакции абзаца, следующего за указанием полного фирменного наименования эмитента:

«Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.»

2. Изменения вносятся в пункт 1 «Вид, категория (тип) ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Иные идентификационные признаки:

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без обеспечения со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.

Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без обеспечения, со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуется совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»).»

Текст новой редакции:

«Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Иные идентификационные признаки:

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без обеспечения со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без обеспечения, со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуется совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»).»

3. Изменения вносятся в пункт 10.2.4. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.»

Текст новой редакции:

«Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.

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

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента: *единоличный исполнительный орган.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумму (порядок определения суммы), выплачиваемую по каждой облигации при досрочном погашении), которая не может быть менее номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) облигаций, а если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов), - также суммы накопленного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения облигаций):

Стоимость досрочного погашения составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций, а также суммы накопленного купонного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения облигаций).

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией - эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению, а также срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом:

Эмитент может принять решение о досрочном погашении в течение срока обращения Облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты такого досрочного погашения (далее – «Дата досрочного погашения»).

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала и дата окончания досрочного погашения совпадают.

Порядок досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами российских рублей в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация порядке и условиях, а также о стоимости досрочного погашения Облигаций раскрывается путем раскрытия текста настоящих Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций (при наличии у кредитной организации - эмитента обязанности раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах), иные условия досрочного погашения облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг».

4. Изменения вносятся в пункт «10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только 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 будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг

После абзаца «В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).»

дополнить абзацем следующего содержания:

«Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Положения Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются».

5. Изменения вносятся в пункт 14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг

После абзаца

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента будет раскрываться в сети «Интернет» в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и будет включена в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

дополнить абзацами следующего содержания:

«32) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> – не позднее 2 (Двух) дней.

33) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:

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

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.»

6. Изменения вносятся по всему тексту Решения о выпуске ценных бумаг

По всему тексту Решения о выпуске ценных бумаг, в том числе по тексту образца сертификата эмитента заменить в соответствующем падеже полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Текст изменяемой редакции:

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*

Текст новой редакции:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

7. Изменения вносятся Приложение 1 Решения о выпуске ценных бумаг «Образец сертификата»

Текст изменяемой редакции лицевой стороны Образца Сертификата:

«ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.

СЕРТИФИКАТ

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, **без возможности досрочного погашения** номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 20__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 2 000 000 штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

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

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

(Наименование
исполнительного
органа кредитной организации – эмитента)

единоличного

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

« _ » _____ 20__ г.»

Текст новой редакции лицевой стороны Образца Сертификата:

«ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.

СЕРТИФИКАТ

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в
2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем
открытой подписки, *с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента*,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 20__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000
рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 2 000 000 штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

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

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

(Наименование
единоличного
исполнительного
органа кредитной организации – эмитента)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

«__» _____ 20__ г.»

Текст изменяемой редакции раздела «Порядок приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» оборотной стороны Образца сертификата:

«Эмитент вправе приобретать Облигации на основании публичных безотзывных оферт. Облигации приобретаются Эмитентом в любой день срока обращения Облигаций по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Сертификата и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, даты и порядка приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций, срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами, не установленные Сертификатом, определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента, принимаемым в любой день срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами, составляющего безотзывную публичную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций и содержащего порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим подпунктом, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения.

Дата приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами не может наступать ранее даты их полной оплаты и 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.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.sovcombank.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации и газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Облигаций (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами;
- цену приобретения Облигаций цифрами и прописью или порядок ее определения.

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

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с владельцами (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, определенной в соответствии с Сертификатом:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.sovcombank.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев, а также по соглашению с владельцами возможно только 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 будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).»

Текст новой редакции раздела «Порядок приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» оборотной стороны Образца сертификата:

«Эмитент вправе приобретать Облигации на основании публичных безотзывных оферт. Облигации приобретаются Эмитентом в любой день срока обращения Облигаций по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Сертификата и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, даты и порядка приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций, срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами, не установленные Сертификатом, определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента, принимаемым в любой день срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами, составляющего безотзывную публичную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций и содержащего порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим подпунктом, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дату приобретения Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения.

Дата приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами не может наступать ранее даты их полной оплаты и 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.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.sovcombank.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> - не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации и газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами уполномоченным органом управления Эмитента;

- идентификационные признаки Облигаций (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций цифрами и прописью;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами;

- цену приобретения Облигаций цифрами и прописью или порядок ее определения.

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

порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с владельцами (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, определенной в соответствии с Сертификатом:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.sovcombank.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев, а также по соглашению с владельцами возможно только 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 будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Положения Сертификата о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Дополнить оборотную сторону Образца сертификата разделом «Возможность и условия досрочного погашения облигаций»:

«Возможность и условия досрочного погашения облигаций»

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.

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

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента: *единоличный исполнительный орган.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумму (порядок определения суммы), выплачиваемую по каждой облигации при досрочном погашении), которая не может быть

менее номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) облигаций, а если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов), - также суммы накопленного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения облигаций):

Стоимость досрочного погашения составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций, а также суммы накопленного купонного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения облигаций).

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией - эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению, а также срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом:

*Эмитент может принять решение о досрочном погашении в течение срока обращения Облигаций и не позднее, чем за **14 (Четырнадцать) дней** до даты такого досрочного погашения (далее – «Дата досрочного погашения»).*

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала и дата окончания досрочного погашения совпадают.

Порядок досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами российских рублей в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

4) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению;

5) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

