

Утверждено “ 05 ” _____ декабря _____ 20 14 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ в проспект ценных бумаг

Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	1	0	1	6	3	7	В			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

“ 12 _____ марта _____ 20 14 г.

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	2	0	1	6	3	7	В			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

“ 12 _____ марта _____ 20 14 г.

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	3	0	1	6	3	7	В			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг

“ 12 _____ марта _____ 20 14 г.

Утверждены решением Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО),

принятым «05» ноября 20 14 г., Протокол от «07» ноября 20 14 г. № 2014/32

Вносятся по решению Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО),

принятому «05» ноября 20 14 г., Протокол от «07» ноября 20 14 г. № 2014/32

Место нахождения эмитента: 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 490-15-45

Председатель Правления
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

М.М. Солнцев

(подпись)

Дата « ____ » ____ 20 14 г.

М.П.

Главный бухгалтер
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

Г.Е Замилацкая

(подпись)

Дата « ____ » ____ 20 14 г.

М.П.

1. Изменения вносятся в пункт 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Текст абзаца:

«Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), выступает: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

изложить в следующей редакции:

«Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), выступает: **Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».**

Текст абзаца:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организатор), является:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

ИНН: 7706092528

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208

Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-02667-100000

Дата выдачи: 01 ноября 2000г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ФК Открытие»**

ИНН: **7706092528**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027739019208**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-02667-100000**

Дата выдачи: **01.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России».**

2. Изменения вносятся в пункт 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Текст абзаца:

«Сведения о кредитной организации

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-09-38»

изложить в следующей редакции:

«Сведения о кредитной организации

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-09-38».

3. Изменения вносятся в пункт 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Текст абзаца:

«Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), выступает: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

изложить в следующей редакции:

«Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), выступает: **Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».**

по всему пункту 2.7. текст абзаца:

«Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-09-38»

изложить в следующей редакции:

«Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

4. Изменения вносятся в пункт 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Текст абзаца:

«23) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

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

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

изложить в следующей редакции:

«23) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

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

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций (в том числе серия), идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи

заявок на приобретение. Срок для направления владельцами Биржевых облигаций предложений Эмитенту при этом должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- форму и срок оплаты».

5. Изменения вносятся в подпункт 9.1.1. «Общая информация» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг:

Текст абзаца:

«Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам»

изложить в следующей редакции:

«Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством».

Текст абзаца:

«Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), выступает: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

изложить в следующей редакции:

«Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), выступает: **Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».**

по всему пункту 9.1.1. текст абзаца:

«Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-09-38»

изложить в следующей редакции:

«Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91

Факс: (495) 956-09-38».

6. Изменения вносятся в подпункт 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» пункта 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах» Проспекта ценных бумаг:

Дополнить подпункт 9.1.2. абзацем следующего содержания:

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий»

6.1. Подпункт б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) подпункта 9.1.2. пункта 9.1.:

Текст абзаца:

«Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»

изложить в следующей редакции:

«Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД».

Текст абзаца:

«Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Список владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение) не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД».

изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Список владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение) не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД».

6.2. Подпункт в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций подпункта 9.1.2. пункта 9.1.:

Текст:

«1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам».

«Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигациям:

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») могут быть предъявлены Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными».

«Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу Эмитента (125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73) с 10:00 до 18:00 по местному времени или направляется по почтовому адресу Эмитента (125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73).

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- з) код ОКПО;

- и) код ОКВЭД;

- к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено

компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

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

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

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

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

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

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;

- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и рассмотрение Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение».

«Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций: *Иные условия отсутствуют*».

изложить в следующей редакции:

«1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

«Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигациям:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного

погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

«Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу Эмитента (125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73) с 10:00 до 18:00 по местному времени или направляется по почтовому адресу Эмитента (125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73).

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (ранее и далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»;

- уведомление о сроке исполнения указанных требований.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелец или лицу, уполномоченному Владелцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций).

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

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

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

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

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

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

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

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

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

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;
- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и рассмотрение Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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

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

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

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

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату досрочного погашения Биржевых облигаций в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций:

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата досрочного погашения Биржевых облигаций не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

«Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных

случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода».

6.3. Текст подпункта «г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения» подпункта 9.1.2. пункта 9.1.

Текст абзаца:

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

дополнить текстом следующего содержания:

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами».

Текст абзаца:

«Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения им Биржевых облигаций:

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

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

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

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

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

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;

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

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

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

- форму и срок оплаты».

изложить в следующей редакции:

«Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения им Биржевых облигаций:

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

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

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций (**в том числе серия**), идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на приобретение. **Срок для направления владельцами Биржевых облигаций предложений Эмитенту при этом должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней;**
- форму и срок оплаты».

6.4. Текст подпункта «е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям» подпункта 9.1.2. пункта 9.1.

«Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:

1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) и/или приобретение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем и/или доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование должно содержать:

- (а) основание для предъявления Требования;
- (б) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- (с) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- (е) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);

(f) размер предъявленного Требования (руб.);

(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым 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 Биржевых облигаций (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций);

(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 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 Биржевые облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций).

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

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату основной суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по приобретению Биржевых облигаций Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также накопленный купонный доход, в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости по Биржевым облигациям, то владельцы Биржевых

облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм по приобретению Биржевых облигаций в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, сумма досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.4 и 9.5.2 (А) Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период, сумм досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременную выплату основной суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям) перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций 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 Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым 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 Биржевым облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым 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 – «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.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае дефолта – номинальную стоимость Биржевых облигации и/или предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации».

изложить в следующей редакции

«Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

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

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное

подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык ;

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

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

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

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

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

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

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

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (заявления), Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм».

Текст

«Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам и/или доверительным управляющим или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение/ досрочное погашение или приобретение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено и/или в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации - 3 (три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

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 (далее – АПК РФ). 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 (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане)».

изложить в следующей редакции

«Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента

удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации - 3 (три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

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 (далее – АПК РФ). 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 (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане)».

7.Изменения вносятся в пункт 9.6. «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Текст

«Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организатор), является:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

ИНН: 7706092528

Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-02667-100000

Дата выдачи: 01 ноября 2000

Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России»

изложить в следующей редакции:

«Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организатор), является:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ФК Открытие»**

ИНН: **7706092528**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-02667-100000**

Дата выдачи: **01.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России».**

Текст

лицевая сторона

Почтовый адрес: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73.

Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

« » 20 Г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

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

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100*

дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

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 (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами НРД и Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав,

закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.sdm.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589> (далее в совокупности указанные страницы

и называются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого решения.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 10;

KD_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

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

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода

T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

9.4.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной ставки по купонам определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг или через Агента по приобретению (в случае его назначения).

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

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения), на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента

только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Почтовый адрес: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73.

Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

_____ / _____ / _____

« » 20 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

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

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100*

дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

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 (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НРД и Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав,

закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.sdm.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589> (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого решения.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или)

выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$KD_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 10;

KD_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

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

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода

T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

9.4.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора

торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной ставки по купонам определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг или через Агента по приобретению (в случае его назначения).

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

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения), на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9. Изменения вносятся в Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-02 являющегося Приложением №2 к Проспекту ценных бумаг:

Текст

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона

Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

Место нахождения: **125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73**

Почтовый адрес: **125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73.**

СЕРТИФИКАТ

Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, присвоенный "____" _____ 20____ года, **3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций** номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Председатель Правления
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

_____ / _____ /

М.П.

«__» _____ 20__ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100*

дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

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 (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами НРД и Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав,

закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.sdm.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589> (далее в совокупности указанные страницы

и называются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого решения.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 10;

KD_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

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

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода

T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

9.4.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной ставки по купонам определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг или через Агента по приобретению (в случае его назначения).

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

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения), на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента

только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

Место нахождения: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Почтовый адрес: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73.

СЕРТИФИКАТ

Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, присвоенный "_____" 20____ года, **3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций** номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Председатель Правления
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

_____/_____/

М.П.

«__» _____ 20__ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100*

дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

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 (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НРД и Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав,

закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.sdm.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589> (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого решения.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или)

выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 10;

КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

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

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их

владельцев.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

9.4.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной ставки по купонам определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг или через Агента по приобретению (в случае его назначения).

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

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть

вновь выпущены в обращение.

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения), на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100*

дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

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 (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами НРД и Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав,

закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.sdm.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589> (далее в совокупности указанные страницы

и называются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого решения.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 10;

KD_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

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

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода

T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

9.4.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной ставки по купонам определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг или через Агента по приобретению (в случае его назначения).

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

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения), на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента

только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

Место нахождения: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Почтовый адрес: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73.

СЕРТИФИКАТ

Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, присвоенный “_____” _____ 20____ года, **2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций** номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Председатель Правления
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

_____/_____/

М.П.

«__» _____ 20__ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100*

дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

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 (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным

Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НРД и Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.sdm.ru>, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589> (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем

опубликования сообщения в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого решения.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем.

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

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 10;

KD_j - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

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

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

9.4.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и действует от своего имени и за свой счет при приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент вправе привлекать профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций или по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной ставки по купонам определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг или через Агента по приобретению (в случае его назначения).

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

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения), на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые 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 Биржевые облигации досрочно.

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

Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.