

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения
“ 19 ” августа 20 14 года

Идентификационный номер:

4	В	0	2	0	4	0	2	1	1	0	В						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

М.П.

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения
“ ” 20 года

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

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

М.П.

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и
духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)*

**биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 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, размещаемые по открытой
подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком
погашения 25.04.2018 г.**

Утверждено решением Совета директоров Акционерного коммерческого банка содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество), принятым
«14» апреля 2016 г., протокол от «15» апреля 2016 г. № 3

На основании решения о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-04,
принятого Советом директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и
духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
«14» апреля 2016 г., протокол от «15» апреля 2016 г. № 3

Место нахождения эмитента: **123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14**
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **+7 (495) 974-04-09; +7 (499) 256-91-78**

Президент Акционерного коммерческого банка
содействия благотворительности и духовному
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ»
(Акционерное общество)

_____ **А.А. Швец**
(подпись)

Дата «___» апреля 2016 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-04*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций (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*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации.*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД (далее по тексту – «НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Непанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий».

Выдача отдельных сертификатов владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций и номинальные держатели не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сертификат и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом.

До даты начала размещения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (далее - «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также нормативными документами Банка России и внутренними документами депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.**

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **2 000 000 (Два миллиона) штук**

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: **дополнительный выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям того же выпуска.

Сведения о ранее размещенных ценных бумагах выпуска, по отношению к которым настоящий выпуск является дополнительным:

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее – Биржевые облигации основного выпуска, ценные бумаги основного выпуска)**

Индивидуальный идентификационный номер и дата его присвоения: **4B020402110B от 19 августа 2014 г.**

Дата допуска ценных бумаг к торгам: **19 августа 2014 г.**

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 рублей**

Способ размещения ценных бумаг выпуска: **открытая подписка**

Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Дата размещения ценных бумаг данного выпуска – **17.04.2015 г.**

Дата погашения ценных бумаг данного выпуска – **25.04.2018 г.**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу равный объем прав и сроки их осуществления в рамках одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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 купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера, которого указан в п. 9.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций серии БО-04 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 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.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:

Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска не предназначены для размещения квалифицированным инвесторам.

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 или порядок ее определения:

Сообщение о присвоении дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационного номера, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения, и не позднее одного дня до наступления такой даты.

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного дополнительного выпуска.*

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с

использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов биржи», «Правила Биржи»).

В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее - «Размещение путем сбора адресных заявок»).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона:

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определенной на Аукционе.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет, и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет, и по поручению клиентов. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента); количество Биржевых облигаций, соответствующее этой цене;

код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций меньшую или равную указанной в заявке величине цены.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Сокращенное 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 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

С учетом поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Биржевых облигаций Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций выпуска Участникам торгов.

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

После определения цены размещения Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок (подачи встречных заявок), согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций на

Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе не влияет на ее приоритет.

При этом заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются Эмитентом).

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Проданные Биржевые облигации переводятся на счета депо покупателей Биржевых облигаций в НРД в дату совершения операции купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (Размещение путем сбора адресных заявок).

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о цене размещения Биржевых облигаций. Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций.

Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала размещения.

При размещении Биржевых облигаций по единой цене размещения путем сбора адресных заявок Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в

соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»).

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента на заключение Предварительного договора.

Размещение Биржевых облигаций по единой цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций, установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Сокращенное 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 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. Невыставление встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки (данное положение не применимо в отношении заявок, выставленных Участниками торгов, с которыми либо с клиентами, которых Эмитент заключил Предварительные договоры). Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Эмитент не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Эмитента. Выставляемые заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении заявок, выставленных в период подачи заявок. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации, и количество Биржевых облигаций, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций по цене размещения Биржевых облигаций, определенной Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций настоящего дополнительного выпуска, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не установлена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев, которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска не являются именными ценными бумагами.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги:

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Основной государственный регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств

покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям).

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций на Аукционе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и после установления единой цены размещения Биржевых облигаций удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже (как это определено выше).

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок по единой цене размещения, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)**

Место нахождения эмитента: **123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14**

Почтовый адрес эмитента: **123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-12357-100000**

Дата выдачи: **14.07.2009 г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: **Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.**

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию

или оказывать услуги маркет-мейкера: *размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.*

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.*

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *Эмитент не планирует предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные ценные бумаги Эмитента того же вида.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

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

T - текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала *j*-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций.

1. В случае размещения Биржевых облигаций в форме Аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций («Аукцион»):

Цена размещения определяется в дату начала размещения по итогам Аукциона по определению цены размещения Биржевых облигаций.

В дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска проводится Аукцион по определению единой цены размещения Биржевых облигаций участникам торгов. Аукцион проводится в соответствии с порядком, указанным в п. 8.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2. В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (Размещение путем сбора адресных заявок):

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о цене размещения Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Размещение путем сбора адресных заявок осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Биржевые облигации настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в НРД на счет Эмитента.

Счет Эмитента в НРД:

полное фирменное наименование кредитной организации: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *НКО ЗАО НРД;*

место нахождения кредитной организации: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН кредитной организации: *7702165310*

БИК кредитной организации: *044583505*

корреспондентский счет кредитной организации: *30105810100000000505*

получатель средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ»*

(Акционерное общество)

номер счета получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *3041181000000000480;*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *997950001*

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *7703074601*

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска.

Условиями настоящего выпуска Биржевых облигаций не предусмотрена возможность оплаты Биржевых облигаций имуществом, в связи с чем Эмитент не привлекает оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости такого имущества.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска, начиная с первого дня размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатели при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей. Уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска должно содержать сведения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

9. Порядок и 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 дополнительном выпуске ценных бумаг, 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 владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются 25.04.2018 г.

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

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Составление списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Порядок и условия погашения облигаций:

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

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) *на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;*

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

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость. Количество купонных периодов – 12 (Двенадцать). Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 92 дням.

Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * Not * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых;

T(i-1) - дата начала i-ого купонного периода Биржевых облигаций;

T(i) - дата окончания i-ого купонного периода.

Величина купонного дохода 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).

Номер купона	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода	Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения	
			Процентная ставка	Размер купонного (процентного) дохода в расчете на одну Биржевую облигацию, рублей
1 (Первый)	17.04.2015	18.07.2015	17,00 %	42 рубля 85 копеек
2 (Второй)	18.07.2015	18.10.2015	17,00 %	42 рубля 85 копеек
3 (Третий)	18.10.2015	18.01.2016	17,00 %	42 рубля 85 копеек
4 (Четвертый)	18.01.2016	19.04.2016	17,00 %	42 рубля 85 копеек
5 (Пятый)	19.04.2016	20.07.2016	13,25 %	33 рубля 40 копеек
6 (Шестой)	20.07.2016	20.10.2016	13,25 %	33 рубля 40 копеек
7 (Седьмой)	20.10.2016	20.01.2017	13,25 %	33 рубля 40 копеек
8 (Восьмой)	20.01.2017	22.04.2017	13,25 %	33 рубля 40 копеек
9 (Девятый)	22.04.2017	23.07.2017	13,25 %	33 рубля 40 копеек
10 (Десятый)	23.07.2017	23.10.2017	13,25 %	33 рубля 40 копеек
11 (Одиннадцатый)	23.10.2017	23.01.2018	13,25 %	33 рубля 40 копеек
12 (Двенадцатый)	23.01.2018	25.04.2018	13,25 %	33 рубля 40 копеек

Если дата окончания любого из двенадцати купонных периодов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам:

На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент установил процентные ставки по всем двенадцати купонным периодам, в размерах, указанных выше.

На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг информация об определенных Эмитентом ставках по всем купонам по Биржевым облигациям доведена до потенциальных приобретателей (владельцев) Биржевых облигаций путем раскрытия информации в Ленте новостей в форме следующих сообщений о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»:

- 14.07.2015 в 16:49, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> и <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/> 14.07.2015

- 07.04.2016 в 12:40, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Номер купона	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода
1 (Первый)	17.04.2015	18.07.2015
2 (Второй)	18.07.2015	18.10.2015
3 (Третий)	18.10.2015	18.01.2016
4 (Четвертый)	18.01.2016	19.04.2016
5 (Пятый)	19.04.2016	20.07.2016
6 (Шестой)	20.07.2016	20.10.2016
7 (Седьмой)	20.10.2016	20.01.2017
8 (Восьмой)	20.01.2017	22.04.2017
9 (Девятый)	22.04.2017	23.07.2017
10 (Десятый)	23.07.2017	23.10.2017
11 (Одиннадцатый)	23.10.2017	23.01.2018
12 (Двенадцатый)	23.01.2018	25.04.2018

Порядок выплаты купонного дохода

1-й купон: обязательства Эмитента по выплате купонного дохода за первый купонный период исполнены в полном объеме;

2-й купон: обязательства Эмитента по выплате купонного дохода за второй купонный период исполнены в полном объеме;

3-й купон: обязательства Эмитента по выплате купонного дохода за третий купонный период исполнены в полном объеме;

4-й купон: выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет

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

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. Срок выплаты купонного дохода не наступил.

5-й купон: *порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по четвертому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.*

6-й купон: *порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по четвертому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.*

7-й купон: *порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по четвертому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.*

8-й купон: *порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по четвертому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.*

9-й купон: *порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по четвертому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.*

10-й купон: *порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по четвертому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.*

11-й купон: *порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по четвертому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.*

12-й купон: *порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по четвертому купону. Срок выплаты купонного дохода не наступил.*

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Основания и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

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

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случаях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

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 накопленный купонный доход (далее – «НКД») по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается 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 - 12;

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.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

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.

При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 1 104 (Одну тысячу сто четыре) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций основного выпуска.

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 дополнительном выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о

дополнительном выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. При этом права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенному п.9.5.1. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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 владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14, с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) или направляется по почтовому адресу Эмитента (Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14).

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем 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 владельцем 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 Российской Федерации, в том числе 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 владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счета 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 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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.

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

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 о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций;

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

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (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 владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

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 лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в 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 владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, 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 поручения») в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Дата исполнения поручения 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.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Также 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.

2) При наступлении события, повлекшего за собой прекращение права у владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитентом раскрывается информация в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения 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

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом осуществляется самостоятельно.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: возможность назначения дополнительных платежных агентов не предусмотрена.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту.

1. В случае наступления дефолта (за исключением случая просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также 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 настоящего Решения о дополнительном 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 настоящего Решения о дополнительном 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 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 Требованию (заявлению), 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 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

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 дополнительном 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 дополнительном выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм,

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.

причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 настоящего Решения о дополнительном 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, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

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.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

На Биржевые облигации настоящего выпуска распространяется действие положений, установленных для основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций, порядок раскрытия информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

10.1 Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

1) Владельцы Биржевых облигаций имеют право в четвертом купонном периоде в течение срока, предусмотренного Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день пятого купонного периода – 22 апреля 2016 года.

2) Если Эмитент в Дату приобретения – 22 апреля 2016 года – надлежащим образом исполнит свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, предъявленным в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, владельцы Биржевых облигаций в дальнейшем не имеют права требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, поскольку процентные ставки по всем 12 (Двенадцати) купонам по Биржевым облигациям установлены Эмитентом до даты утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг информация об определенных Эмитентом ставках по всем купонам по Биржевым облигациям доведена до потенциальных приобретателей (владельцев) Биржевых облигаций путем раскрытия информации в Ленте новостей в форме следующих сообщений о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»:

- 14.07.2015 в 16:49, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> и <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/> 14.07.2015

- 07.04.2016 в 12:40, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)

Подпись, Печать Держателя

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Эмитентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом;

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления, либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже).

Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Эмитентом.

Дата приобретения определяется как третий рабочий день с даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям.

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения подать встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от

которых Эмитент получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев в случаях, установленных п. 9.3. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

Если Эмитент в Дату приобретения – 22 апреля 2016 года – надлежащим образом исполнит свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, предъявленным в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, владельцы Биржевых облигаций в дальнейшем не имеют права требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, поскольку процентные ставки по всем 12 (Двенадцати) купонам по Биржевым облигациям установлены Эмитентом до даты утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг информация об определенных Эмитентом ставках по всем купонам по Биржевым облигациям доведена до потенциальных приобретателей (владельцев) Биржевых облигаций путем раскрытия информации в Ленте новостей в форме следующих сообщений о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»:

- 14.07.2015 в 16:49, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> и <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/> 14.07.2015

- 07.04.2016 в 12:40, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций одного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.

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 и окончания размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. При этом Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока в течение, которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций. Срок в течение, которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены указанные требования, не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций, которое должно содержать в обязательном порядке следующую информацию:

- 1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;

- 2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- 3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- 4) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 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 целых Биржевых облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами. Биржевые облигации, приобретенные в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют прав по таким Биржевым облигациям. Такие Биржевые облигации могут быть досрочно погашены или реализованы Эмитентом до наступления срока их погашения.

10.3 Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

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.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг информация об определенных Эмитентом ставках по всем купонам по Биржевым облигациям доведена до потенциальных приобретателей (владельцев) Биржевых облигаций путем раскрытия информации в Ленте новостей в форме следующих сообщений о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»:

- 14.07.2015 в 16:49, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> и <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/> 14.07.2015

- 07.04.2016 в 12:40, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о соответствующем решении раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту и включает в себя следующую информацию:

- 1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- 2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- 3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- 4) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п.8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 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 должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

11. Порядок раскрытия информации эмитентом о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске 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.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, ООО «Интерфакс-ЦРКИ» на общедоступном ресурсе www.e-disclosure.ru.

Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> (далее – страница в сети Интернет).

В случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент размещает на главной (начальной) странице

в сети Интернет <http://www.bank-peresvet.ru>, ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

Раскрытие информации на Странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации, для составления протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола собрания (заседания) (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации, для составления протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций. При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) Информация о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера») в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера на странице биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления от Биржи о присвоении идентификационного номера ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) Эмитент обязан опубликовать текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера дополнительного выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи,

осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска.

Текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен на Странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг выпуска.

5) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также получить его копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14.

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на Странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

6) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на Странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за пять дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная 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, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске 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 ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Биржу и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения, и не позднее одного дня до наступления такой даты.

7) Информация о решении Эмитента о порядке размещения ценных бумаг, принятом до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок), публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

8.1 Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

8.2. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как сообщение о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

8.3. Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов)

с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

9) В случае если в сообщении о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, или путем указания на то, что цена размещения определяется наблюдательным советом или иным уполномоченным органом управления Эмитента в ходе торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на страницах в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (далее - сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на страницах в сети Интернет.

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

При этом указанное сообщение должно быть раскрыто в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Цена размещения устанавливается в порядке, указанном в п. 8.3., 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

10) В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 №454-П, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг данного выпуска – дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг).

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

11) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;

- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

12) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении Биржевых облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении Биржевых облигаций.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

13) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени),
- даты окончания этого срока.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

14) В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя, в том числе, следующее:

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом обязательства, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом обязательства, а также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его ценных бумаг по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям, погашению (частичному досрочному погашению) облигаций Эмитента и (или) приобретению облигаций их Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока, а также с десятого рабочего дня (последнего дня более короткого срока, в течение которого исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, если такой более короткий срок определен условиями основного выпуска облигаций) с даты, в которую обязательство

Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

15) На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг информация об определенных Эмитентом ставках по всем купонам по Биржевым облигациям доведена до потенциальных приобретателей (владельцев) Биржевых облигаций путем раскрытия информации в Ленте новостей в форме следующих сообщений о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»:

- 14.07.2015 в 16:49, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> и <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/> 14.07.2015

- 07.04.2016 в 12:40, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

16) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- *1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;*
- *2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;*
- *3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;*
- *4) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.*

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

17) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- *на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

18) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев:

18.1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если

Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Текст указанного сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами Банка России для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

Также 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.

18.2) При наступлении события, повлекшего за собой прекращение права у владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитентом раскрывается информация в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

18.3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

19) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события.

20) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Банка России или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и раскрыть информацию о приостановлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.

21) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) Банка России или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан раскрыть информацию о возобновлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.

22) В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент обязан предоставить копию изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет.

23) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, а также в случае его ликвидации или реорганизации Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет включать в себя:

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *его место нахождения, номер телефона, факса;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на Странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, а если они опубликованы на Странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

*В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: **указанная обязанность существует.***

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не назначен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент обязан предоставить копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

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

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

16. 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 не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – того купонного периода. НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

4. Все сведения и условия, касающиеся обращения Биржевых облигаций, указанные в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг аналогичны сведениям и условиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг основного выпуска.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя.*

Серия: *БО-04.*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций (далее – Биржевые облигации).*

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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;*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100;*

Дата выдачи: *19.02.2009;*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший лицензию: *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 и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также нормативными документами Банка России и внутренними документами депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Дополнительный выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу равный объем прав и сроки их осуществления в рамках одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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 купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера, которого указан в п. 9.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций серии БО-04 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 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.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

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

Сообщение о присвоении дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационного номера, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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 дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 1) 3

(Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Дополнительный выпуск облигаций предполагается размещать траншами не предполагается.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Форма погашения облигаций:

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

9.1. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Биржевые облигации погашаются 25.04.2018 г.

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

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

9.2. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость. Количество купонных периодов – 12 (Двенадцать).

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

Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$ - размер процентной ставки по i -му купону, процентов годовых; $T(i-1)$ - дата начала i -ого купонного периода Биржевых облигаций;

$T(i)$ - дата окончания i -ого купонного периода.

Величина купонного дохода 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).

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

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Основания и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

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

9.4.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случаях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

9.4.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

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.

На Биржевые облигации настоящего выпуска распространяется действие положений, установленных для основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

1. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Владельцы Биржевых облигаций имеют право в четвертом купонном периоде в течение срока, предусмотренного Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом) требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке, определенном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день пятого купонного периода – 22 апреля 2016 года.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

После 22 апреля 2016 года (приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев) у Эмитента отсутствуют обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев согласно п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций, поскольку процентные ставки по всем 12 (Двенадцати) купонам по Биржевым облигациям установлены Эмитентом до даты утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг информация об определенных Эмитентом ставках по всем купонам по Биржевым облигациям доведена до потенциальных приобретателей (владельцев) Биржевых облигаций путем раскрытия информации в Ленте новостей в форме следующих сообщений о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»:

- 14.07.2015 в 16:49, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на страницах в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526> и <http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/> 14.07.2015

- 07.04.2016 в 12:40, а также путем опубликования соответствующего существенного факта на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>.

2. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций одного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных офферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

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.

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 Биржевых облигаций 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.