

Допущены к торгам на  
бирже в процессе  
размещения « 27 » февраля 20 15 г.

| Идентификационный номер |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 4                       | В | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 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)

*Печать*

Допущены к торгам на  
бирже в процессе  
обращения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(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)

*Печать*

**РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Акционерный коммерческий банк  
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество)**

**биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 000 000 (Один  
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей  
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 22 ноября  
2019 года, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по  
требованию их владельцев**

**(«дополнительный выпуск № 5»)**

Утверждено решением Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) принятым 26»  
января 2015 года, протокол от «26» января 2015 года №1.

на основании решения о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-02,  
принятого Советом директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) «26» января 2015 года,  
протокол от «26» января 2015 года №1.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: **121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом  
21-а; тел.: +7 495 775 86 86**

Почтовый адрес: **121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21-а**

Председатель Правления  
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

Д.П. Еропкин

М.П.

Дата «30» января 2015 г.

## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-02

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации дополнительного выпуска, или Биржевые облигации БО-02 дополнительного выпуска и по отдельности – Биржевая облигация дополнительного выпуска, термин «Биржевые облигации» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций).

(«дополнительный выпуск № 5»)

## 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                                                                                      | <b>Небанковская кредитная организация<br/>закрытое акционерное общество<br/>«Национальный расчетный депозитарий»</b> |
| Сокращенное фирменное наименование                                                                                 | <b>НКО ЗАО НРД</b>                                                                                                   |
| Место нахождения                                                                                                   | <b>город Москва, улица Спартаковская, дом 12</b>                                                                     |
| Почтовый адрес                                                                                                     | <b>105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12</b>                                                                  |
| ИНН                                                                                                                | <b>7702165310</b>                                                                                                    |
| Телефон/ факс                                                                                                      | <b>+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91/<br/>+7 (495) 956-09-38</b>                                                |
| Адрес электронной почты                                                                                            | <b>info@nsd.ru</b>                                                                                                   |
| ОГРН                                                                                                               | <b>1027739132563</b>                                                                                                 |
| ИНН/КПП                                                                                                            | <b>7702165310/775001001</b>                                                                                          |
| Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности                                                          | <b>177-12042-000100</b>                                                                                              |
| Дата выдачи                                                                                                        | <b>19.02.2009</b>                                                                                                    |
| Срок действия                                                                                                      | <b>без ограничения срока действия</b>                                                                                |
| Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | <b>Центральный банк Российской Федерации</b>                                                                         |

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации дополнительного выпуска выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций дополнительного выпуска единого сертификата Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) (далее – Эмитент или Банк) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций дополнительного выпуска на руки владельцам Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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 дополнительного выпуска. В случае расхождения между текстом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на 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 – «Депозитарии»).

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

- в НРД;
- в Депозитариях.

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации дополнительного выпуска переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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

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

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям 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 на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

#### **5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска**

Указывается количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.

В случае, если дополнительный выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются 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**

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации серии БО-02 дополнительного выпуска размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям серии БО-02 основного выпуска.

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее также – «Биржевые облигации серии БО-02 основного выпуска» либо «основной выпуск Биржевых облигаций серии БО-02» либо «основной выпуск Биржевых облигаций»).

Идентификационный номер и дата его присвоения: 4B020202312B от 11.11.2014 г.

Дата допуска ценных бумаг к торгам: 11.11.2014 г.

Биржа, осуществившая присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера: ЗАО «ФБ ММВБ»

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Способ размещения ценных бумаг выпуска: открытая подписка;

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

Общее количество ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, размещенных ранее: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

Дата размещения ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций 28.11.2014г.;

Дата погашения ценных бумаг: 22.11.2019 г.;

Состояние ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: находятся в обращении.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

### **7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

На основании статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Биржевые облигации дополнительного выпуска предоставляют тот же объем прав, что и права, закрепленные для Биржевых облигаций основного выпуска в п.7.3. Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, в том числе представляют право владельцам на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода).

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в 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, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Биржевые облигации дополнительного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Биржевые облигации дополнительного выпуска не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

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

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

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

Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций может быть начато не ранее присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) осуществившее присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о

дополнительном выпуске Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных в установленном порядке на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196>; <http://www.roscap.ru/about> (далее – страница Эмитента в сети Интернет) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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 дополнительного выпуска.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного дополнительного выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путём заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска,

определяемой в п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска может осуществляться только на торгах биржи.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее –Андеррайтер).

Сделки при размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций дополнительного выпуска подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.

Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска может происходить:

- в форме аукциона по определению единой цены размещения либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций

дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций (размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме аукциона по определению единой цены размещения либо размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение дополнительного выпуска Биржевых облигаций по единой цене размещения) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций дополнительного выпуска не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации дополнительного выпуска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

#### 1) Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Аукциона по определению единой цены размещения:

Заключение сделок по размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона по определению единой цены размещения (далее – Аукцион) и заканчивается в дату окончания размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Единая цена размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. В день проведения Аукциона Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации дополнительного выпуска с точностью до одной сотой процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана максимальная цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, по которой потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанное в заявке. Цена покупки указывается без накопленного купонного дохода (далее – НКД).

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган Эмитента назначит единую цену размещения меньшую или равную указанной в заявке цены размещения. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом накопленного купонного дохода.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Аукцион Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Аукцион Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании анализа заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об определении единой цены размещения и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием соответствующего сообщения в ленте новостей.

Информация о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Информацию о единой цене размещения Эмитент также направляет в письменном виде НРД. После опубликования сообщения о единой цене размещения в Ленте новостей Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций на Аукционе не влияет на ее приоритет. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, поданных в ходе проводимого Аукциона, имеют заявки, в которых цена покупки больше либо равна установленной единой цене размещения.

В случае наличия заявок с одинаковой ценой покупки, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Время проведения операций в рамках Аукциона и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Поданные на Аукционе заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

После определения единой цены размещения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе проведения Аукциона.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска в заявке на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не производится.

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

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

## 2) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения:

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – Предварительные договоры).

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения и раскрытия информации об этом решении в соответствии с порядком, установленным в п. 11 Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом и/или Андеррайтером по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска, сделавших такие предложения, (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. 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 и/или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о единой цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной единой цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска (т.е. акцепт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. 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 дополнительного выпуска по единой цене размещения подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по единой цене размещения устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – Сводный реестр) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. Сводный реестр содержит все существенные условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После этого, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес

Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он намеревается продать данным приобретателям, и информирует об этом Андеррайтера, который заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации дополнительного выпуска с точностью до одной сотой процента);
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Цена покупки указывается без учета НКД.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также с учетом НКД.

#### Сведения об НРД:

|                                                           |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование                             | <b>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</b>                                        |
| Сокращенное фирменное наименование                        | <b>НКО ЗАО НРД</b>                                                                                                                                  |
| Место нахождения                                          | <b>город Москва, улица Спартаковская, дом 12</b>                                                                                                    |
| Почтовый адрес                                            | <b>105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12</b>                                                                                                 |
| ИНН                                                       | <b>7702165310</b>                                                                                                                                   |
| Телефон                                                   | <b>+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91</b>                                                                                                       |
| Номер лицензии на право осуществления банковских операций | <b>№ 3294</b>                                                                                                                                       |
| Дата выдачи                                               | <b>26.07.2012</b>                                                                                                                                   |
| Срок действия                                             | <b>без ограничения срока действия</b>                                                                                                               |
| Орган, выдавший указанную лицензию                        | <b>Центральный банк Российской Федерации</b>                                                                                                        |
| БИК                                                       | <b>044583505</b>                                                                                                                                    |
| К/с                                                       | <b>30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва</b> |

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций дополнительного выпуска не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

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

Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска 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:

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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 от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте

в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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 Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена.

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:

Размещаемые ценные бумаги 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 депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация).

Размещенные Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации дополнительного выпуска зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций дополнительного выпуска в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

|                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование                                   | <b>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</b>    |
| Сокращенное фирменное наименование                              | <b>ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»</b>               |
| Место нахождения                                                | <b>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</b> |
| Почтовый адрес                                                  | <b>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</b> |
| Дата государственной регистрации                                | <b>02.12.2003</b>                                             |
| Регистрационный номер                                           | <b>1037789012414</b>                                          |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | <b>Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве</b>     |
| Номер лицензии биржи                                            | <b>077-007</b>                                                |
| Дата выдачи                                                     | <b>20.12.2013</b>                                             |
| Срок действия                                                   | <b>без ограничения срока действия</b>                         |
| Лицензирующий орган                                             | <b>Центральный банк Российской Федерации (Банк России)</b>    |

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указывается:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, а также организацией, являющейся посредником при размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска, действующей по поручению и за счет Эмитента является Андеррайтер - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (ранее и далее – Андеррайтер).

Информация об Андеррайтере - Обществе с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование                           | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»</b> |
| Сокращенное фирменное наименование                      | <b>ООО «БК РЕГИОН»</b>                                                        |
| Место нахождения                                        | <b>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</b>                      |
| Почтовый адрес                                          | <b>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</b>                      |
| ИНН                                                     | <b>7708207809</b>                                                             |
| ОГРН                                                    | <b>1027744002670</b>                                                          |
| Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности | <b>077-08969-100000</b>                                                       |
| Дата выдачи                                             | <b>28.02.2006</b>                                                             |
| Срок действия                                           | <b>бессрочная</b>                                                             |
| Орган, выдавший лицензию                                | <b>ФСФР России</b>                                                            |

Основные функции Андеррайтера по организации размещения, в том числе:

- разработка условий дополнительного выпуска и размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;
- консультирование Эмитента по уточнению параметров дополнительного выпуска Биржевых облигаций на основании рыночной ситуации и существующей практики;
- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые должны быть утверждены Эмитентом;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов (в случае необходимости);
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Соглашению об оказании услуг по организации размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера по размещению, в том числе:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора между Эмитентом и Андеррайтером;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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:

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, у Андеррайтера нет.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

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 у Андеррайтера отсутствуют.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора между Эмитентом и Андеррайтером, размер вознаграждения не превысит 0,5% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в том числе размер вознаграждения за услуги посредника при размещении Биржевых облигаций.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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:

Одновременно с размещением Биржевых облигаций дополнительного выпуска не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов 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), указываются:

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента 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", дополнительно указывается на это обстоятельство:

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которая устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

- в случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Аукциона по определению единой цены размещения, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по итогам Аукциона; или
- в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при их приобретении уплачивает дополнительно к единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска НКД равный величине НКД по Биржевой облигации основного выпуска, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

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

где:

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации БО-02 дополнительного выпуска, руб.;

j – порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, \dots, 10$ , на который приходится размещение Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска;

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

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска;

T - дата размещения Биржевых облигаций БО-02 дополнительного выпуска.

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

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 дополнительного выпуска не предусмотрено.

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрено.

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Условия оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма расчетов ценных бумаг:

Биржевые облигации дополнительного выпуска оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций дополнительного выпуска неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

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

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций дополнительного выпуска настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

**Владелец счета:**

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование      | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Брокерская компания «РЕГИОН» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «БК РЕГИОН»                                                           |
| ИНН                                | 7708207809                                                                |
| КПП                                | 775001001                                                                 |
| Номер счета                        | 30411810100010000736                                                      |

#### **Кредитная организация:**

|                                                           |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование                             | Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»                                        |
| Сокращенное фирменное наименование                        | НКО ЗАО НРД                                                                                                                                  |
| Место нахождения                                          | город Москва, улица Спартаковская, дом 12                                                                                                    |
| Почтовый адрес                                            | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12                                                                                                 |
| ИНН                                                       | 7702165310                                                                                                                                   |
| Телефон                                                   | +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91                                                                                                       |
| Номер лицензии на право осуществления банковских операций | № 3294                                                                                                                                       |
| Дата выдачи                                               | 26.07.2012                                                                                                                                   |
| Срок действия                                             | без ограничения срока действия                                                                                                               |
| Орган, выдавший указанную лицензию                        | Центральный банк Российской Федерации                                                                                                        |
| БИК                                                       | 044583505                                                                                                                                    |
| К/с                                                       | 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва |

#### Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска:

Оплата Биржевых облигаций дополнительного выпуска неденежными средствами не предусмотрена.

При совершении сделок по размещению дополнительного выпуска Биржевых облигаций в любой день их размещения покупатели при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска уплачивают НКД, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций дополнительного выпуска, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и Правилами Клиринговой организации

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

#### **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 дополнительного выпуска, является уведомление ФБ ММВБ об итогах размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое представляется в Центральный банк Российской Федерации.

### **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

#### **9.1. Форма погашения облигаций**

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

## 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Дата погашения Биржевых облигаций – 22.11.2019 года (далее – Дата погашения).

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

### Иные условия и порядок погашения облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций 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, являвшемуся 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 выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

## 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой 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. Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купона равна 182 (ста восемьдесят два) дням.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентная ставка по купонным периодам с первого по второй равна 13% годовых.

Процентная ставка по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего купонного периода» описанным ниже.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

$K(i)$  – сумма выплаты купонного дохода по  $i$ -му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$  – размер процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(i)$  – дата окончания  $i$ -того купонного периода;

$T(i-1)$  – дата начала  $i$ -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 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).

| Купонный (процентный) период |                | Размер купонного (процентного) дохода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата начала                  | Дата окончания |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1. Купон: первый</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28.11.2014                   | 29.05.2015     | 13% (тринадцать) процентов годовых, что составляет 64.82 рублей на одну Биржевую облигацию серии БО-02                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Купон: второй</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29.05.2015                   | 27.11.2015     | 13% (тринадцать) процентов годовых, что составляет 64.82 рублей на одну Биржевую облигацию серии БО-02                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3. Купон: третий</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27.11.2015                   | 27.05.2016     | Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки, начиная с третьего купонного периода, описанным в настоящем пункте ниже.<br>Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.     |
| <b>4. Купон: четвертый</b>   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27.05.2016                   | 25.11.2016     | Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки, начиная с третьего купонного периода, описанным в настоящем пункте ниже.<br>Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше. |
| <b>5. Купон: пятый</b>       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25.11.2016                   | 26.05.2017     | Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки, начиная с третьего купонного периода, описанным в настоящем пункте ниже.<br>Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в соответствии с Порядком определения                                                                                              |

|  |  |                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6. Купон: шестой

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.05.2017 | 24.11.2017 | Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки, начиная с третьего купонного периода, описанным в настоящем пункте ниже.<br>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше. |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 7. Купон: седьмой

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.11.2017 | 25.05.2018 | Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки, начиная с третьего купонного периода, описанным в настоящем пункте ниже.<br>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше. |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8. Купон: восьмой

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.05.2018 | 23.11.2018 | Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки, начиная с третьего купонного периода, описанным в настоящем пункте ниже.<br>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше. |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 9. Купон: девятый

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.11.2018 | 24.05.2019 | Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки, начиная с третьего купонного периода, описанным в настоящем пункте ниже.<br>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше. |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10. Купон: десятый

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.05.2019 | 22.11.2019 | Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки, начиная с третьего купонного периода, описанным в настоящем пункте ниже.<br>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше. |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Если дата окончания любого из десяти 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 начиная с третьего купонного периода:

1) На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитентом установлены ставки по первому и второму купонным периодам. Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение срока, предусмотренного Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), второго купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего (i=3,4,5,6,7,8,9,10), определяется Эмитентом в установленном им порядке в дату установления i-го

купона, которая наступает не позднее срока, предусмотренного Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций (Период, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по  $i$ -му и последующим купонам), до даты окончания  $(i-1)$ -го купона ( $i = 3,4,5,6,7,8,9,10$ ). Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -ого купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  – номер последнего из определяемых купонов).

3) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок  $i$ -ого и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

Информация об определенной(ых), в установленном Эмитентом порядке, ставке(ах) Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, на который приходится Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом, в течение которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее Периода предъявления, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по  $i$ -му и последующим купонам, до даты окончания  $i-1$ -ого купонного периода ( $i = 3,4,5,6,7,8,9,10$ ), и в следующие сроки с даты установления  $i$ -го купона:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода ( $i = 3,4,5,6,7,8,9,10$ ) (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -тому и последующим купонам).

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части порядка определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

#### **9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

##### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода производится денежными средствами 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 Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 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 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 дохода по Биржевым облигациям:

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

Купонный доход по первому купону выплачен 29 мая 2015 года.

Купонный доход по второму купону выплачен 27 ноября 2015 года.

Купонный доход по третьему купону выплачивается 27 мая 2016 года.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается 25 ноября 2016 года.

Купонный доход по пятому купону выплачивается 26 мая 2017 года.

Купонный доход по шестому купону выплачивается 24 ноября 2017 года.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается 25 мая 2018 года

Купонный доход по восьмому купону выплачивается 23 ноября 2018 года

Купонный доход по девятому купону выплачивается 24 мая 2019 года

Купонный доход по десятому купону выплачивается 22 ноября 2019 года

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает 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.

Положения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части порядка и сроков выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска 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.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

А) 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 на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Б) 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 существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

В) 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 иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по их номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. 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 5 - 9).

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций определяется в соответствии с п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых 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.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию, в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

#### 9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

### **9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям**

Эмитент самостоятельно осуществляют функции платежного агента.

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

Возможность назначения Эмитентом иных лиц, осуществляющих функции по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций (функции платежного агента) и отмены таких назначений не предусмотрена настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

На Биржевые облигации настоящего дополнительного выпуска распространяется действие положений, установленных для основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому настоящий выпуск Биржевых облигаций является дополнительным, и указанных в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска.

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций, в случае:

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

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт):

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

#### Порядок обращения с требованием к Эмитенту.

Владельцы обращаются с требованиями к Эмитенту в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг по основному выпуску Биржевых облигаций.

#### 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.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

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.

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

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Вышеуказанное сообщение должно содержать:

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

## 10. Сведения о приобретении облигаций

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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.

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Однако Эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала Периода предъявления;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала Периода предъявления;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала Периода предъявления.

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

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование      | <b>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</b>    |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»</b>               |
| Место нахождения                   | <b>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</b> |
| Почтовый адрес                     | <b>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</b> |
| Номер лицензии биржи               | <b>077-007</b>                                                |
| Дата выдачи                        | <b>20.12.2013</b>                                             |
| Срок действия                      | <b>без ограничения срока действия</b>                         |
| Лицензирующий орган                | <b>Центральный банк Российской Федерации (Банк России)</b>    |

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

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- 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 следующие сроки со дня 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

#### 10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных ставках по купонам.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Биржевые облигации по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктами 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого – либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Центрального Банка Российской Федерации в установленном им порядке (выше и далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее и ранее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставяться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать \_\_\_\_\_ Акционерному коммерческому банку «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии \_\_\_\_\_ (идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_), по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Акцептанта: \_\_\_\_\_

Место нахождения Акцептанта: \_\_\_\_\_

ИНН Акцептанта: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Фамилия И.О.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а; тел.: +7 495 775 86 86. Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> в срок не более 2 дней с даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about>, а если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев: Положения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в части приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

#### 10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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 (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с решением уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, содержащих сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций.

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.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации), при этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;

- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roschap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: Положения Решения о выпуске ценных бумаг в части приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами аналогичны соответствующим положениям Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адреса таких страниц в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> и <http://www.roscap.ru/about>.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

На дату утверждения настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов Эмитента ценных бумаг, сообщений о существенных фактах.

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

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

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

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о дополнительном выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

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

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

3. Эмитент раскрывает информацию о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент раскрывает текст Решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не более 2 дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Текст решения о дополнительном выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, а также с Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаги получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Место нахождения эмитента: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а

Почтовый адрес эмитента: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а

Телефон: тел.: +7 495 775 86 86

Страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> и <http://www.roscap.ru/about>.

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет.

4. Информация о дате начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «о дате начала размещения ценных бумаг» следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем публикации Эмитентом сообщения в Ленте новостей;
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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 дополнительного выпуска.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

5. До даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Размещение путем сбора адресных заявок»).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует Биржу о порядке размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций (размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме аукциона по определению единой цены размещения либо размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение дополнительного выпуска Биржевых облигаций по единой цене размещения) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

6. В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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 указывает максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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.

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 путем опубликования сообщения в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования

сообщения в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

7. В случае если Эмитент принимает решение о размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, информация о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О цене размещения» и в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о единой цене размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

8. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе информация о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Аукциона раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О цене размещения» 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 определении цены размещения, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

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.

9. В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о принятии ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске, или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о принятии ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске, 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске их Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в тексте изменений в Решение о дополнительном выпуске, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае принятия ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет в срок не более 2

(Двух) дней с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о принятии ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о принятии ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должны быть доступны на страницах Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций этого дополнительного выпуска.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

За предоставление копий указанных копий взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет.

10. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций:

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

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг, раскрытие сообщения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

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

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

3) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой облигации дополнительного выпуска в случае, если все Биржевые облигации дополнительного выпуска размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и уведомляет об этом Центральный банк Российской Федерации.

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

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

11 В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом Эмитента решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, а также в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения дополнительного выпуска 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;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не допускается.

12. После принятия ФБ ММВБ решения, связанного с внесением изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о возобновлении эмиссии ценных бумаг и/или о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении эмиссии ценных бумаг и/или о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не допускается.

13. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации), при этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

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

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

14. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию, в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

2) 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

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.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

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

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

15. Раскрытие информации о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций.

1) Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала Периода предъявления;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала Периода предъявления;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала Периода предъявления.

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

2) Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.

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

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

16. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого

приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- 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 следующие сроки со дня 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Вышеуказанное сообщение должно содержать:

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

18. Информация об определенной(ых), в установленном Эмитентом порядке, ставке(ах) Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, на который приходится Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом, в течение которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее Периода предъявления, в котором определяется процентная ставка или порядок

определения размера ставки по *i*-му и последующим купонам, до даты окончания *i*-1-ого купонного периода (*i* = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), и в следующие сроки с даты установления *i*-го купона:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (*i*-1)-го купонного периода (*i* = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам).

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам, либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная с третьего, а также порядковом номере купонного периода (*n*), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

21. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязан публиковать в Ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в Ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в Ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется

19. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с:

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия);

- даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица:

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

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

20. Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

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

21. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

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

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

## **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 дополнительного выпуска не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.

## **13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

До даты утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.

## **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**

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, а также с Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаг. Эмитент обязуется предоставить копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Место нахождения эмитента: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а

Почтовый адрес эмитента: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а

Телефон: тел.: +7 495 775 86 86

Страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> и <http://www.roskap.ru/about>.

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет.

## **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 дополнительного выпуска не предусмотрено.

**17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением**

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.

Обращение Биржевых облигаций запрещается до их полной оплаты.

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:

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

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...10$ ;

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 (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$  –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. 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 5 - 9).

3. 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, за исключением тех сведений и условий, которые приведены в соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, носящими императивный характер их применения, и которые распространяются как на Биржевые облигации дополнительного выпуска, так и на Биржевые облигации основного выпуска.

**Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»  
(публичное акционерное общество)**

Место нахождения: **121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а**  
Почтовый адрес: **121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а**

# СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии БО-02**

Идентификационный номер

[illegible]

Дата присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций серии БО-02

[illegible]

**Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки  
среди неограниченного круга лиц**

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей.

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

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

Председатель Правления  
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Подпись                      ФИО

Дата «        »                      20     г. М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-02

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуется в совокупности - Биржевые облигации дополнительного выпуска, и по отдельности – Биржевая облигация дополнительного выпуска, термин «Биржевые облигации» используется в отношении основного и дополнительного выпусков Биржевых облигаций). («дополнительный выпуск № 5»)

**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                                                                                      | <b>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</b> |
| Сокращенное фирменное наименование                                                                                 | <b>НКО ЗАО НРД</b>                                                                                           |
| Место нахождения                                                                                                   | <b>город Москва, улица Спартаковская, дом 12</b>                                                             |
| Почтовый адрес                                                                                                     | <b>105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12</b>                                                          |
| ИНН                                                                                                                | <b>7702165310</b>                                                                                            |
| Телефон/ факс                                                                                                      | <b>+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91/<br/>+7 (495) 956-09-38</b>                                        |
| Адрес электронной почты                                                                                            | <b>info@nsd.ru</b>                                                                                           |
| ОГРН                                                                                                               | <b>1027739132563</b>                                                                                         |
| ИНН/КПП                                                                                                            | <b>7702165310/775001001</b>                                                                                  |
| Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности                                                          | <b>177-12042-000100</b>                                                                                      |
| Дата выдачи                                                                                                        | <b>19.02.2009</b>                                                                                            |
| Срок действия                                                                                                      | <b>без ограничения срока действия</b>                                                                        |
| Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | <b>Центральный банк Российской Федерации</b>                                                                 |

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации дополнительного выпуска выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций дополнительного выпуска единого сертификата Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) (далее – Эмитент или Банк) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций дополнительного выпуска на руки владельцам Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций дополнительного выпуска не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями дополнительного выпуска. В случае расхождения между текстом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на 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 – «Депозитарии»).

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

- в НРД;
- в Депозитариях.

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации дополнительного выпуска переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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

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

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям 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 на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

#### **5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска**

Указывается количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.

В случае, если дополнительный выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются 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**

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации серии БО-02 дополнительного выпуска размещаются дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям серии БО-02 основного выпуска.

Идентификационные признаки ранее размещенных ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее также – «Биржевые облигации серии БО-02 основного выпуска» либо «основной выпуск Биржевых облигаций серии БО-02» либо «основной выпуск Биржевых облигаций»).

Идентификационный номер и дата его присвоения: 4B020202312B от 11.11.2014 г.

Дата допуска ценных бумаг к торгам: 11.11.2014 г.

Биржа, осуществившая присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера: ЗАО «ФБ ММВБ»

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Способ размещения ценных бумаг выпуска: открытая подписка;

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

Общее количество ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, размещенных ранее: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

Дата размещения ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций 28.11.2014г.;

Дата погашения ценных бумаг: 22.11.2019 г.;

Состояние ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций: находятся в обращении.

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

На основании статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Биржевые облигации дополнительного выпуска предоставляют тот же объем прав, что и права, закрепленные для Биржевых облигаций основного выпуска в п.7.3. Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций, в том числе представляют право владельцам на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости и на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода).

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в 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, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Биржевые облигации дополнительного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Биржевые облигации дополнительного выпуска не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

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

Размещение дополнительного выпуска Биржевых облигаций может быть начато не ранее присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Эмитент Биржевых облигаций и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) осуществившее присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных в установленном порядке на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196>; <http://www.roscap.ru/about> (далее – страница Эмитента в сети Интернет) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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 дополнительного выпуска.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного дополнительного выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций дополнительного выпуска не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Дата погашения Биржевых облигаций – 22.11.2019 года (далее – Дата погашения).

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 надлежащей 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.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций 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, являвшемуся 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 выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой 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. Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купона равна 182 (ста восемьдесят два) дням.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентная ставка по купонным периодам с первого по второй равна 13% годовых.

Процентная ставка по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего купонного периода» описанным ниже.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

$K(i)$  – сумма выплаты купонного дохода по  $i$ -му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$  – размер процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(i)$  – дата окончания  $i$ -того купонного периода;

$T(i-1)$  – дата начала  $i$ -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 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).

### 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.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

#### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

А) 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 на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Б) 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 существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

В) 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 иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по их номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

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

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3 \dots 10$ ;

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 (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. 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 5 - 9).

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций определяется в соответствии с п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения Биржевых 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.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию, в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rosicap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rosicap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.rosicap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

#### 9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

## 10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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.

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Однако Эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала Периода предъявления;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала Периода предъявления;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала Периода предъявления.

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

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли:

Полное фирменное наименование

**Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование

**ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Место нахождения

**125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Почтовый адрес

**125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Номер лицензии биржи

**077-007**

Дата выдачи

**20.12.2013**

Срок действия

**без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган

**Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

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

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- 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 следующие сроки со дня 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 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.roscap.ru/about> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

#### 10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных ставках по купонам.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Биржевые облигации по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктами 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого – либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Центрального Банка Российской Федерации в установленном им порядке (выше и далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаг.

#### 10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с решением уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, содержащих сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций.

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.

### **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 дополнительного выпуска не предусмотрено.

#### 12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.

### 13. Сведения о представителе владельцев облигаций

До даты утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.

### 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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске Биржевых облигаций, а также с Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом ценных бумаг. Эмитент обязуется предоставить копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Место нахождения эмитента: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а

Почтовый адрес эмитента: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а

Телефон: тел.: +7 495 775 86 86

Страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196> и <http://www.roscap.ru/about>.

Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет.

### 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 дополнительного выпуска не предусмотрено.

### 17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.

Обращение Биржевых облигаций запрещается до их полной оплаты.

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:

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

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...10$ ;

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 (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$  – купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. 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 5 - 9).

3. 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, за исключением тех сведений и условий, которые приведены в соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, носящими императивный характер их применения, и которые распространяются как на Биржевые облигации дополнительного выпуска, так и на Биржевые облигации основного выпуска.