ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«_30____» __декабря_____ 2019 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер

41403251B

Банк России
(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
М.П.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

(полное наименование эмитента)

облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16 со сроком погашения 29 сентября 2029 года, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента в количестве 1 408 (Одна тысяча четыреста восемь) штук номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая;
способ размещения – закрытая подписка.

(вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых облигаций, срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения)

ОБЛИГАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждено «24» декабря 2019 года решением Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»
протокол от « 24 » декабря 2019 г. № 13-19/НС

на основании решения о размещении облигаций, принятого «_____» _____ 20___ года Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»,
протокол от « 24 » декабря 2019 г. 13-19/НС

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода ***+7 (495) 777-10-20***

Председатель ПАО «Промсвязьбанк»	_____ подпись	/П.М. Фрадков/ И.О. Фамилия
« 24 » декабря 2019 г.	М.П.	

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации***

Иные идентификационные признаки облигаций: ***Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16, со сроком погашения 29 сентября 2029 года, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее – Облигации).***

2. Форма облигаций: ***документарные***

Указание на обязательное централизованное хранение:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

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

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

ИНН: ***7702165310***

Телефон: ***(495) 956-27-89, (495) 956-27-90***

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***045-12042-000100***

Дата выдачи: ***19 февраля 2009 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске» или «Решение о выпуске Облигаций») упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»). Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Облигаций Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее по тексту – «Кредитная организация–эмитент» или «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске Облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям за все купонные периоды; или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств (как этот термин определен ниже в Решении о выпуске Облигаций) после наступления События прекращения обязательств, указанного в пункте 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и согласования Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

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

Облигации настоящего выпуска могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

3. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей.

4. Количество облигаций в выпуске

Количество размещаемых Облигаций выпуска составляет 1 408 (Одна тысяча четыреста восемь) штук.

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

Облигации не предполагается размещать траншами.

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

5. Права владельца облигации

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске Облигаций.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске, если обязательства Кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске, или на часть номинальной стоимости, если обязательства Кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации - эмитента и при условии, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов Кредитной организации - эмитента.

Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении (досрочном погашении) Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным

облигационным займом или осуществления Кредитной организацией - эмитентом каких-либо иных выплат до наступления срока погашения Облигаций.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, внесение изменений в Решение о выпуске Облигаций допускается только с согласия Банка России.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Размещаемые ценные бумаги являются Облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н (далее – Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

В случае отчуждения через брокера ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер совершает указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное физическое лицо или иностранное юридическое лицо.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

г) депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2 Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями в определении, установленном Законом о рынке ценных бумаг.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске Облигаций.

Сертификат и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске Облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом и записями по счету депо в НРД или в Депозитарии. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигации.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными

органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

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 Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям за все купонные периоды; или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в пункте 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и согласования Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

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

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

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения облигаций.

7.1. Способ размещения облигаций выпуска: ***закрытая подписка.***

Круг потенциальных приобретателей облигаций:

Приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

7.2. Срок размещения облигаций

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

Дата начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - «Дата начала размещения Облигаций») определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли (как этот термин определен ниже) и НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД об изменении Даты начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до наступления Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - «Дата окончания размещения Облигаций») является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или

(ii) 30-й (Тридцатый) календарный день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и по согласованию с Банком России. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций изложен в пункте 15 Решения о выпуске.

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки

1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в соответствии с пп. 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске Облигаций (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Облигаций могут заключаться в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО Московская Биржа») или в Акционерном обществе «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – «АО СПВБ») (ранее и далее совместно – «Биржи», по отдельности - «Организатор торговли» (в зависимости от того, какого организатора торговли выберет Кредитная организация-эмитент и через которого будет осуществляться размещение Облигаций).

В случае размещения Облигаций через ПАО Московская Биржа сделки при размещении Облигаций в ПАО Московская Биржа заключаются в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»).

В случае размещения Облигаций через АО СПВБ сделки при размещении Облигаций в АО СПВБ заключаются в соответствии с правилами организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – «Правила организованных торгов»).

Уполномоченный орган управления Кредитной организацией-эмитента принимает решение об Организаторе торговли, через которого будут размещаться Облигации, одновременно с принятием решения о Дате начала размещения и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

Кредитная организация-эмитент уведомляет НРД о принятом решении через какого Организатора торговли будут размещаться Облигации не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Сделки при размещении Облигации заключаются путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента (далее – «Система торгов»).

Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

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

Минимальная сумма заявки на покупку Облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Облигаций, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей.

Минимальная сумма, на которую Эмитент может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей.

Предварительные договоры, заключаемые Эмитентом, заключаются на сумму не менее 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей.

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

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией-эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций. Адресные заявки со стороны потенциальных приобретателей Облигаций являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Организатора торговли (ранее и далее – «Участник торгов»), то он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

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

Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с п. 15 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД до Даты начала размещения Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации-эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путём выставления встречных адресных заявок.

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Облигаций проводится на торгах Организатора торговли путем заключения сделок купли-продажи Облигаций. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске Облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов Организатора торговли в порядке, установленном настоящим пунктом.

В Дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счёт, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Организатором торговли по согласованию с Кредитной организацией-эмитентом.

Поданные адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Кредитной организации-эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена приобретения;***
- ***количество ценных бумаг;***
- ***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 проведения торгов или Правилами организованных торгов.***

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определённой до Даты начала размещения Облигаций ставке купона на первый купонный период по Облигациям.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в соответствии с пп. 4) п. 7.3.1 Решения о выпуске Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента).

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Кредитной организации-эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации-эмитента.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Организатор торговли составляет Сводный реестр заявок и передаёт его Кредитной организации-эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки:

- ***цену приобретения,***
- ***количество ценных бумаг,***
- ***дату и время поступления заявки,***
- ***номер заявки, и***

- ***иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов или Правилами организованных торгов.***

На основании анализа Сводного реестра заявок Кредитная организация-эмитент определяет приобретателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация-эмитент заключает сделки с потенциальными приобретателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путём выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов или Правилами организованных торгов с указанием количества бумаг, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счёт, так и за счёт и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация-эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов или Правилами организованных торгов с указанием количества бумаг, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному приобретателю.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Начиная со второго дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций, покупатели при заключении сделки помимо Цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход.

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

<u>Сведения о лице, организующем проведение торгов:</u>

В случае размещения Облигаций через ПАО Московская Биржа:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Московская Биржа***

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

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

Номер лицензии биржи: ***077-001***

Дата выдачи: ***29 августа 2013 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

В случае размещения Облигаций через АО СПВБ:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО СПВБ***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23***

Почтовый адрес: ***191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23***

Номер лицензии биржи: ***040-005***

Дата выдачи: ***06 декабря 2013 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***Банк России***

В случае реорганизации АО СПВБ размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Размещённые через Организатора торговли Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (далее – «Клиринговая организация»).

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

В случае размещения Облигаций через АО СПВБ, приобретенные при размещении на торгах АО СПВБ Облигации переводятся с эмиссионного счета Кредитной организации - эмитента, открытого в НРД, на счет депо номинального держателя Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее – РДЦ), открытого в НРД. Перевод Облигаций осуществляется на основании встречных поручений депо Кредитной организации - эмитента и РДЦ, подаваемых в дату заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несёт риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счёт депо, предназначенный для учёта прав на Облигации или личный закон депозитария, по счёту депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

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

Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций первому владельцу и порядок заключения основных договоров.

При размещении Облигаций Эмитент может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее - «Предварительные договоры»).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели и Эмитент в течение срока размещения обязаны заключить основные договоры купли-продажи Облигаций.

При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных приобретателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в ленте новостей

информационного агентства «Интерфакс» информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры и подлежит окончанию не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения.

Акцепт оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей, направивших оферты на заключение Предварительных договоров, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения, способом, указанным в сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», раскрываемом Эмитентом при опубликовании информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в соответствии с п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

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

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям , при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Размещение ценных бумаг не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

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

Кредитная организация – Эмитент не планирует размещать конвертируемые в акции облигации путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Кредитной организацией-эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Промсвязьбанк»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***
Адрес: ***Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-03816-100000***
Дата выдачи лицензии: ***13.12.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Указывается цена размещения одной облигации или порядок ее определения, либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, российских рублей;
C1 – процентная ставка купонного дохода для первого купонного периода по Облигациям выпуска, в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций выпуска;
T0 - дата начала размещения Облигаций выпуска.

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

При размещении Облигаций не предоставляется преимущественное право приобретения Облигаций.

5) Порядок и срок оплаты облигаций

Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг при их размещении производятся Организатором торговли на условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам.

Обязательным условием приобретения Облигаций является резервирование покупателем достаточного количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого будет подана заявка на приобретение Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными Решением о выпуске.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата владельцами (приобретателями) Облигаций в неденежной форме не допускается.

В случае размещения Облигаций через ПАО Московская Биржа денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации – эмитента, открытый в НКО АО НРД.

Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Промсвязьбанк»***

Номер счета: ***30411810400000000158***

ИНН Кредитной организации-эмитента: ***7744000912***

КПП Кредитной организации-эмитента: ***997950001***

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

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

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

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810345250000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва***

ИНН: ***7702165310***

КПП: ***770101001***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Дата выдачи: ***26 июля 2012 года***

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

В случае размещения Облигаций через АО СПВБ денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации – эмитента, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» (далее – НКО АО ПРЦ).

Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Промсвязьбанк»***

Номер счета: ***30411810800000002413***

ИНН Кредитной организации-эмитента: ***7744000912***

КПП Кредитной организации-эмитента: ***997950001***

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО ПРЦ***

Место нахождения: ***191023, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23***

Почтовый адрес: ***191023, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23***

БИК: ***044030505***

К/с: ***30105810900000000505 в Банк Северо-Западное ГУ Банка России***

ИНН: ***7831001704***

КПП: ***783501001***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3306-К***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Дата выдачи: ***28 января 2016 года***

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

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации

Облигации не размещаются путем конвертации.

7.3.3. В случае размещения облигаций, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): ***Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми в акции.***

7.3.4. В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: ***Облигации не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.***

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Указывается размер дохода или порядок его определения

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Порядок определения размера доходов по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 39 купонных периодов.

До Даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент обязана определить размер процента в отношении всех купонных периодов, следующих за первым.

Информация об определённых до Даты начала размещения Облигаций ставках публикуется Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций.

Кредитная организация-эмитент информирует Организатора торговли и НРД о принятых решениях, в том числе об определённых ставках до Даты начала размещения Облигаций.

При этом размер процентной ставки каждого купонного периода Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», на дату определения ставки купона.

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания первого купонного периода является 91 (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой начала второго купонного периода является день, следующий за датой окончания первого купонного периода. Датой окончания второго купонного периода является 91 (Девяносто первый) день с даты окончания первого купонного периода.

Датой начала каждого последующего купонного периода включая тридцать восьмой купонный период является день, следующий за днем окончания предшествующего купонного периода, а датой окончания каждого такого последующего купонного периода включая тридцать восьмой купонный период является 91 (Девяносто первый) день с даты окончания предыдущего купонного периода.

Датой начала тридцать девятого купонного периода является день, следующий за днем окончания тридцать восьмого купонного периода. Датой окончания тридцать девятого купонного периода является 29 сентября 2029 года.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по купонам начиная со второго по тридцать девятый включительно равна процентной ставке по первому купону.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

Ki = Ci * Nom * (Ti – T(i-1)) / 365 / 100%,

где:

i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, …. 39;

Ki – размер процентного (купонного) дохода по i-ому купону в расчете на одну Облигацию (в российских рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске Облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания i-го купонного периода (в российских рублях);

Ci – размер процентной ставки по i-ому купону, в процентах годовых (%);

T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-ого купона (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Отсутствуют.

8.2. Порядок выплаты дохода

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

При соответствии выпуска Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов и согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации – эмитента, досрочная выплата купонного дохода по Облигациям допускается в случае досрочного погашения Облигаций при получения согласования Банка России возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме. За исключением случаев досрочного погашения Облигаций при получении согласования Банка России, досрочная выплата купонного дохода не предусматривается.

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права

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

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, начисление и выплата купонных доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания соответствующего купонного периода.

Если в течение периода времени с наступления любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, и до Даты прекращения обязательств наступает дата окончания любого купонного периода Облигаций, Эмитент не осуществляет каких-либо выплат дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 39 (Тридцать девять) купонных периодов.

Датами окончания купонных периодов являются:

для первого купона - 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для второго купона - 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

для третьего купона - 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;

для четвертого купона - 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для пятого купона - 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для шестого купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для седьмого купона - 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для восьмого купона - 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для девятого купона - 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для десятого купона - 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для одиннадцатого купона - 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двенадцатого купона - 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тринадцатого купона - 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;

для четырнадцатого купона - 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для пятнадцатого купона - 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для шестнадцатого купона - 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для семнадцатого купона - 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для восемнадцатого купона - 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для девятнадцатого купона - 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцатого купона - 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать первого купона - 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать второго купона - 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать третьего купона - 2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать четвертого купона - 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать пятого купона - 2275-й (Две тысячи двести семьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать шестого купона - 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать седьмого купона - 2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать восьмого купона - 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать девятого купона - 2639-й (Две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцатого купона - 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать первого купона - 2821-й (Две тысячи восемьсот двадцать первый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать второго купона - 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать третьего купона - 3003-й (Три тысячи третий) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать четвертого купона - 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать пятого купона - 3185-й (Три тысячи сто восемьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать шестого купона - 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать седьмого купона - 3367-й (Три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать восьмого купона - 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать девятого купона – 29 сентября 2029 года.

Купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций – 29 сентября 2029 года.

Форма расчетов: ***Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.***

Сроки перечисления начисленных доходов: ***Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.***

Место выплаты доходов: ***В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.***

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учёт прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

Передача купонного дохода по 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 Кредитной организации-эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации-эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Кредитной организации-эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передаёт своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии с предшествующим абзацем.

Указывается информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации - эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям:

У Кредитной организации-эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

Иные сведения об условиях и порядке выплате купонного дохода:

Отсутствуют.

9. Срок и порядок обращения облигаций.

9.1. Указывается срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций определяется периодом времени, который начинается с Даты начала размещения Облигаций и оканчивается в Дату погашения Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 29 сентября 2029 года.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Размещаемые Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов. В связи с этим приобретение и отчуждение Облигаций на биржевом и внебиржевом рынках может осуществляться с учетом требований Закона о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации приобретаются и отчуждаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации приобретаются и отчуждаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации до даты погашения Облигаций.

Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент обязана представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

В любой день купонного периода, периода обращения Облигаций размер дохода по Облигациям (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода до даты, на которую рассчитывается НКД, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД (в российских рублях);

Ci – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, ….39);

T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода (дата приобретения Облигаций).
Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) облигаций и прекращения обязательств по облигациям.

10.1 Погашение облигаций
Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Указывается срок (дата) погашения или порядок его определения.
Дата начала: ***Облигации погашаются по номинальной стоимости 29 сентября 2029 года (ранее и далее – «Дата погашения»).***

Дата окончания: ***Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.***
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий, праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учёт прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путём перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счёт погашения 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 Облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счёт погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации-эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передаёт своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии с предшествующими абзацами.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств (как этот термин определен ниже), не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Кредитной организации–эмитента принимает решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года №180-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – «Инструкция Банка России № 180-И»), в случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации–эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации–эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, обязательства Кредитной организации–эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Кредитной организации–эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Кредитная организация–эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в Дату погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной организацией–эмитентом каких-либо выплат.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации–эмитента, меньше номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, Кредитная организация–эмитент выплачивает владельцам Облигаций в Дату погашения Облигаций оставшуюся часть номинальной стоимости по Облигациям, обязательства по выплате которой не будут прекращены. Выплачиваемый при таком погашении купонный доход рассчитывается в порядке, установленном в п. 8.1 Решения о выпуске, при этом расчет производится исходя из оставшейся части номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены после прекращения обязательств, в Дату погашения в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске.

Кредитная организация-эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации–эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату прекращения обязательств и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента, путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации–эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий

прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Кредитной организацией-эмитентом по погашению 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, исполнение обязательств Кредитной организацией-эмитентом по погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.3.1. Указывается на наличие или отсутствие возможности досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации-эмитента.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации-эмитента, досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента допускается только после получения согласия Банка России в соответствии с условиями пункта 10.3.3. настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев условиями выпуска не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на осуществление Кредитной организацией–эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации–эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента - единоличный исполнительный орган.

Кредитная организация-эмитент вправе досрочно погасить Облигации:

(а) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного капитала Кредитной организацией–эмитентом будет принято решение о досрочном погашении Облигаций.

Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций в таком случае возможно при соответствии их выпуска требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для

субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации-эмитента и получении согласования Банка России о возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде;

(б) если Кредитной организацией-эмитентом получен отказ Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций. Погашение Облигаций в таком случае осуществляется без согласования с Банком России.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации.

Если до даты досрочного погашения обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, досрочное погашение Облигаций производится по цене равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату досрочного погашения.

Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

$$НКД = Nom \times Ci \times (T - T(i-1)) / 365 / 100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода до даты досрочного погашения, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату досрочного погашения (в российских рублях);

Ci – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, ….39);

T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода).

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

В случае досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций, уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Облигации могут быть досрочно погашены только при наступлении одного из следующих событий (далее – «Событие досрочного погашения»):

(А) Согласование Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

(Б) Получение Кредитной организацией-эмитентом отказа Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала по основаниям подпункта (б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций.

Наступлением события, указанного в подпункте (А), является получение Кредитной организацией-эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Наступлением события, указанного в подпункте (Б), является получение Кредитной организацией-эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций.

Для получения согласования Банком России возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) указанном выше Кредитная организация-эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в Банк России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом Банком России решении раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А):

Решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А) указанном выше может быть принято Кредитной организацией-эмитентом только после его предварительного согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме.

При отсутствии согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) указанном выше Кредитная организация-эмитент не вправе принимать решение о досрочном погашении Облигаций.

После получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации–эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией-эмитентом согласования, выданного Банком России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

В случае если Кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного Банком России согласия на досрочное погашение Облигаций, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом (А) указанным выше не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом (А) указанным выше.

Кредитная организация-эмитент информирует Организатора торговли и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного погашения в соответствии с подпунктом (Б):

В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (Б) указанным выше решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления

События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (Б), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Кредитная организация-эмитент информирует Организатора торговли и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Кредитной организацией-эмитентом, с учетом порядка и сроков раскрытия информации, изложенных выше.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Кредитной организацией-эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) рабочий день с даты раскрытия информации Кредитной организацией-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией–эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в российских рублях.

Выплата при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.

Эмитент обязан направить в НРД не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, информацию о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

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

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации. Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Облигациями, может запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации–эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

Облигации, погашенные Кредитной организацией–эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента определен в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента определен в пункте 15 Решения о выпуске Облигаций.

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и в случае наступления одного из двух следующих событий (выше и далее – «Событие прекращения обязательств»):

(i) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И, достигло уровня ниже 2 (Двух) процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – «Событие прекращения обязательств А»); или

(ii) Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство или АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента,

предусматривающий оказание Банком России или Агентством финансовой помощи, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Событие прекращения обязательств Б),

наступают следующие последствия:

обязательства Кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации-эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям.

В случае убытков Кредитной организации-эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств, указанные обязательства Кредитной организации–эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации–эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении (частичном прекращении) обязательств по данному облигационному займу.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), субординированным выпускам облигационных займов:

Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента.

При наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по Облигациям выпуска прекращаются в очередности, установленной уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, и в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значение норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента – в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», (ранее и далее «Дата прекращения обязательств») наступают следующие последствия:

- обязательства Кредитной организации–эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;

- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации-эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;

- прекращаются обязательства Кредитной организации–эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

В случае убытков Кредитной организации-эмитента, следствием которых является Событие прекращения обязательств, прекращение обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента с учетом условий, определенных в пункте 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А:

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Кредитная организация - эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязана направить соответствующую информацию в Банк России.

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Кредитная организация–эмитент обязана также представить в Банк России информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов. Кроме этого Кредитная организация – эмитент предоставляет информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Банк России по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14-го (Четырнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А, осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующей информации:

о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств.

Кредитная организация-эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД о Событии прекращения обязательств А не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Порядок прекращения Кредитной организации - эмитента обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств А):

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств А Кредитная организация–эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации–эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации-эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов.

Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступления События прекращения обязательств Б:

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о Событии прекращения обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана представить в Банк России информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И. Кроме этого, Кредитной организацией - эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД о Событии прекращения обязательств Б не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России.

Порядок прекращения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств Б):

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств Б Кредитная организация–эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации–эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации-эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации–эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска:

В случае наступления любого из Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Решения о выпуске, и не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган управления Кредитной организации–эмитента должен принять решение о прекращении обязательств Кредитной организации–эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Одновременно уполномоченный орган управления Кредитной организации–эмитента принимает решение о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска:

(1) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Презюмируется, что все обязательства Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

(2) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Кредитной организации - эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разница между совокупной величиной (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств и размером (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разницы на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Порядок выплаты сумм по Облигациям определен в п. 8.2 Решения о выпуске Облигаций.

Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении

мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Кредитная организация-эмитент доводит информацию о размере таких обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигации, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Кредитной организации-эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств, до Организатора торговли и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) осуществляется через Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами которых являются владельцы Облигаций.

Частичное прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента решении о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) осуществляется в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Кредитная организация-эмитент информирует Организатора торговли и НРД о прекращении обязательств Кредитной организацией-эмитентом по Облигациям выпуска не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.

Кредитная организация - эмитент информирует Организатора торговли и НРД о размещении на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств не позднее следующего дня с даты опубликования такой информации.

10.4.2. Прощение долга по облигациям

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения

11.1 Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрено.

11.2 Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Приобретение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) не предусмотрено.

12. Сведения о платёжных агентах по облигациям

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента. Все выплаты по Облигациям будут осуществляться Кредитной организацией-эмитентом самостоятельно.

13.

Информация не приводится, указанный пункт в соответствии с Указанием Банка России от 23.03.2017 N 4322-У утратил силу.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Облигации размещаются без обеспечения.

14.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Облигации размещаются без обеспечения.

14.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Облигации размещаются без обеспечения.

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент имеет обязанность по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.14 г. № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»), Решением о выпуске Облигаций и иными нормативными правовыми актами Банка России.

В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Раскрытие информации в форме сообщения, в том числе сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления события / существенного факта:

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

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617 (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте новостей не допускается.

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

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, копию Решения о выпуске Облигаций и изменений к нему, а также копию отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

В связи с тем, что в отношении Облигаций планируется допуск к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (подача заявки об их допуске к организованным торгам на территории Российской Федерации), Эмитент также осуществляет раскрытие сообщений об инсайдерской информации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №224-ФЗ от 27 июля 2010 года и подзаконными актами.

Эмитент размещает на главной (начальной) странице в сети Интернет https://www.psbank.ru/ ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

(1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит 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 Облигаций:

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

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

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

(2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит 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 выпуске Облигаций:

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

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

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

(3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

В указанном сообщении помимо прочей информации указываются сведения о намерении Кредитной организации - эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

(4) Кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

(*5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в срок не позднее, чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг:*

- в Ленте новостей;

- на странице в сети Интернет.

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

Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций Организатора торговли и НКО АО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций Организатора торговли и НКО АО НРД не позднее одного дня с даты принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, и не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала размещения ценных бумаг.

(6) Одновременно с определением Даты начала размещения уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об Организаторе торговли, указанных в пункте 7.3.1. настоящего Решения о выпуске Облигаций. Информация об Организаторе торговли раскрывается Кредитной организацией – эмитентом 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 Организаторе торговли с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

Кредитная организация-эмитент уведомляет НРД о принятом решении через какого Организатора торговли будут размещаться Облигации не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

(7) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в случае получения Кредитной организацией - эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Кредитной организацией - эмитентом обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске Облигаций, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

(8) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске Облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

(9) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен в на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

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

(10) В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

(11) Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг публикуется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (даты внесения последней приходной записи по счету депо первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

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

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

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

(12) Сообщение о заключении Кредитной организацией - эмитентом договора с Организатором торговли о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Организатором торговли, а также договора с Организатором торговли о включении ценных бумаг Кредитной организации - эмитента в котировальный список Организатора торговли раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с Организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи» в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора с Организатором торговли, а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания Организатором торговли - дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого договора Организатором торговли:

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

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

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

(13) Информация о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Организатором торговли раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты раскрытия Организатором торговли информации о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Организатором торговли в сети Интернет или получения Эмитентом от Организатора торговли письменного уведомления о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

(14) В случае, если Кредитная организация - эмитент будет заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг - Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию:

(14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока) и порядке направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 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 и порядка направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, а также о сроке и порядке получения потенциальными приобретателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

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 инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о дате начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента.

Информация об этом раскрывается 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 оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

(14.2) Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 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 истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

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

(15) Информация о размере процентной ставки по первому купону, а также информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

Кредитная организация-эмитент информирует Организатора торговли и НРД не позднее Даты начала размещения Облигаций.

(16) Сообщение о существенном факте о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

(17) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента по начислению и(или) выплате доходов по Облигациям должно быть исполнено:

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

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

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

Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Облигаций.

(18) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения Облигаций:

(18.1) для события (А)

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту (А) пункта 10.3.3. Решения о выпуске Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в Банк России.

Для получения согласования Банком России возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) указанным в п.10.3.3. Решения о выпуске Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в Банк России.

Информация об этом раскрывается 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 направления Кредитной организацией - эмитентом в Банк России ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом Банком России решении раскрывается Кредитной организацией - эмитентом 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 получения Кредитной организацией - эмитентом от Банка России письменного уведомления о принятом решении:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования Банка России возможности досрочного погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент информирует Организатора торговли и НРД не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.

После получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного Банком России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения Облигаций по основанию подпункта (а) пункта 10.3.3. Решения о выпуске Облигаций, уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения по основанию подпункта (а) пункта 10.3.3. Решения о выпуске.

Кредитная организация - эмитент информирует Организатора торговли и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

(18.2.) для события (Б)

В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (Б) указанным в п. 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации

– эмитента, после наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (Б), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

(18.3.) После досрочного погашения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

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

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

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

(19) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Кредитной организации-эмитента, предусмотренном п. 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций:

Информация о наступлении какого-либо из Событий прекращения обязательств публикуется Кредитной организацией - эмитентом 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 События прекращения обязательств:

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

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

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

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом 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 раскрытия Банком России информации о Событии прекращения обязательств А:

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

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

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

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента решении о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) осуществляется 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 такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с соответствующей Даты прекращения по Облигациям:

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

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

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

Кредитная организация - эмитент информирует Организатора торговли и НРД о прекращении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям выпуска не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.

(20) Информация о принятии решения о прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, раскрывается 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 Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

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

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

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

Кредитная организация - эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Организатора торговли и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

(21) Информация о полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, раскрывается путем публикации 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 Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично; с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

(22) Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Кредитной организацией - эмитентом 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 Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», («Дата прекращения обязательств») наступают следующие последствия:

- обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;

- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;

- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

(23) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о погашении Облигаций в полном объеме в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

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

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

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

(24) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации - эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Кредитной организацией - эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

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

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

(25) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности эмитента в объеме и порядке, установленном Положением о раскрытии информации.

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске Облигаций и в изменениях и/или дополнениях к нему, отчету об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, и консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Кредитной организации - эмитента, а до окончания срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

16. ***ПАО «Промсвязьбанк» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

17. Указывается, что лица, предоставившие обеспечение по облигациям, обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Обеспечение по Облигациям третьими лицами не предусмотрено.

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций Кредитной организацией - эмитентом до даты утверждения Решения о выпуске не был определен.

18. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и с Инструкцией № 148-И от 27.12.2013 «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации».

1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В целях размещения Облигаций по закрытой подписке и обеспечения дальнейшего публичного обращения Облигаций выпуск Облигаций не сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных бумаг, так как Кредитная организация-эмитент соблюдает условия предусмотренные подпунктами 1 и 6 п. 1 ст.22 Закона о рынке ценных бумаг.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

2. В любой день купонного периода, периода обращения Облигаций размер дохода по Облигациям (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Ci * (T – T(i-1)) / 365 / 100%, где:

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода до даты, на которую рассчитывается НКД, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД (в российских рублях);

Ci – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, ….39);

T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода (дата приобретения Облигаций).

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.

3. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске Облигаций вносятся Кредитной организацией - эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации - эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении (досрочном погашении) Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом или осуществления каких-либо иных выплат, если только не наступил срок погашения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Кредитной организации - эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

4. В случае, если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, то решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае, если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, то информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и

сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, то 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.

В случае, если на момент совершения определённых действий, связанных с досрочным погашением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и/или правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, то досрочное погашение Облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учётом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в настоящем Решении о выпуске Облигаций, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске Облигаций и редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в настоящем Решении о выпуске Облигаций, данную информацию следует читать с учётом соответствующих изменений.

6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения настоящего Решения о выпуске Облигаций, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске и Сертификатом, будут действовать с учётом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Образец

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Публичное акционерное общество
«Промсвязьбанк»

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22***

СЕРТИФИКАТ

Облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Дата государственной регистрации

Облигации размещаются путем закрытой подписки
Срок погашения: 29 сентября 2029 года

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – «**Эмитент**») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 408 (Одна тысяча четыреста восемь) облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 14 080 000 000 (Четырнадцать миллиардов восемьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения 29 сентября 2029 года, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента.

ОБЛИГАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕЧННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общее количество Облигаций, имеющих индивидуальный государственный регистрационный номер _____, присвоенный «____» _____ 20__ года, составляет 1 408 (Одна тысяча четыреста восемь) Облигаций номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 14 080 000 000 (Четырнадцать миллиардов восемьдесят миллионов) российских рублей.

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

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

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» _____ подпись /П.М. Фрадков/ И.О. Фамилия

«___» _____ 20___ г. М.П.

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации***

Иные идентификационные признаки облигаций: ***Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16, со сроком погашения 29 сентября 2029 года, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее – Облигации).***

2. Форма облигаций: ***документарные***

Указание на обязательное централизованное хранение:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***
Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
ИНН: ***7702165310***
Телефон: ***(495) 956-27-89, (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***045-12042-000100***
Дата выдачи: ***19 февраля 2009 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Сертификате Облигаций (далее – «Сертификат» или «Сертификат Облигаций») упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска Сертификата Облигаций), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»). Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Облигаций Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее по тексту – «Кредитная организация–эмитент» или «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

В случае расхождений между текстом решения о выпуске Облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

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

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям за все купонные периоды; или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств (как этот термин определен ниже в Сертификате) после наступления События прекращения обязательств, указанного в пункте 10.4.1 Сертификата, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и согласования Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

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

Облигации настоящего выпуска могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

3. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей.

4. Количество облигаций в выпуске

Количество размещаемых Облигаций выпуска составляет 1 408 (Одна тысяча четыреста восемь) штук.

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

Облигации не предполагается размещать траншами.

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

5. Права владельца облигации

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций и решение о выпуске Облигаций.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Сертификатом, если обязательства Кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Сертификата, или на часть номинальной стоимости, если обязательства Кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Сертификата.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и на условиях, определенных Сертификатом.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим Сертификатом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации - эмитента и при условии, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов Кредитной организации - эмитента.

Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении (досрочном погашении) Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом или осуществления Кредитной организацией - эмитентом каких-либо иных выплат до наступления срока погашения Облигаций.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате

размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, внесение изменений в решение о выпуске Облигаций и Сертификат допускается только с согласия Банка России.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Размещаемые ценные бумаги являются Облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н (далее – Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

В случае отчуждения через брокера ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер совершает указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное физическое лицо или иностранное юридическое лицо.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

г) депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2 Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями в определении, установленном Законом о рынке ценных бумаг.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Сертификат и решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом решения о выпуске Облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом и записями по счету депо в НРД или в Депозитарии. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигации.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными

уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

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 Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям за все купонные периоды; или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в пункте 10.4.1 Сертификата, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и согласования Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

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

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

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения облигаций.

7.1. Способ размещения облигаций выпуска: ***закрытая подписка.***

Круг потенциальных приобретателей облигаций:

Приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не

являющимся квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

7.2. Срок размещения облигаций

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

Дата начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - «Дата начала размещения Облигаций») определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Сертификата.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли (как этот термин определен ниже) и НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 15 Сертификата.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД об изменении Даты начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до наступления Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - «Дата окончания размещения Облигаций») является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или

(ii) 30-й (Тридцатый) календарный день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Сертификата в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и по согласованию с Банком России. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций изложен в пункте 15 Сертификата.

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки

1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в соответствии с пп. 4) п. 7.3.1. Сертификата Облигаций (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Облигаций могут заключаться в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО Московская Биржа») или в Акционерном обществе «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – «АО СПВБ») (ранее и далее совместно – «Биржи», по отдельности - «Организатор торговли» (в зависимости от того, какого организатора торговли выберет Кредитная организация-эмитент и через которого будет осуществляться размещение Облигаций).

В случае размещения Облигаций через ПАО Московская Биржа сделки при размещении Облигаций в ПАО Московская Биржа заключаются в соответствии с правилами проведения

торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»).

В случае размещения Облигаций через АО СПВБ сделки при размещении Облигаций в АО СПВБ заключаются в соответствии с правилами организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – «Правила организованных торгов»).

Уполномоченный орган управления Кредитной организацией-эмитента принимает решение об Организаторе торговли, через которого будут размещаться Облигации, одновременно с принятием решения о Дате начала размещения и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Сертификата.

Кредитная организация-эмитент уведомляет НРД о принятом решении через какого Организатора торговли будут размещаться Облигации не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Сделки при размещении Облигации заключаются путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента (далее – «Система торгов»).

Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

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

Минимальная сумма заявки на покупку Облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Облигаций, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей.

Минимальная сумма, на которую Эмитент может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей.

Предварительные договоры, заключаемые Эмитентом, заключаются на сумму не менее 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей.

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

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией-эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом. Адресные заявки со стороны потенциальных приобретателей Облигаций являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Организатора торговли (ранее и далее – «Участник торгов»), то он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

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

Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с п. 15 настоящего Сертификата.

О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД до Даты начала размещения Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации-эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путём выставления встречных адресных заявок.

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Облигаций проводится на торгах Организатора торговли путем заключения сделок купли-продажи Облигаций. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в пп. 4) п. 7.3.1 Сертификата путем выставления адресных заявок в Системе торгов Организатора торговли в порядке, установленном настоящим пунктом.

В Дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счёт, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Организатором торговли по согласованию с Кредитной организацией-эмитентом.

Поданные адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Кредитной организации-эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена приобретения;***
- ***количество ценных бумаг;***
- ***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 проведения торгов или Правилами организованных торгов.***

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определённой до Даты начала размещения Облигаций ставке купона на первый купонный период по Облигациям.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в соответствии с пп. 4) п. 7.3.1 Сертификата (в процентах от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента).

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Кредитной организации-эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации-эмитента.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Организатор торговли составляет Сводный реестр заявок и передаёт его Кредитной организации-эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки:

- ***цену приобретения,***
- ***количество ценных бумаг,***
- ***дату и время поступления заявки,***
- ***номер заявки, и***
- ***иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов или Правилами организованных торгов.***

На основании анализа Сводного реестра заявок Кредитная организация-эмитент определяет приобретателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация-эмитент заключает сделки с потенциальными приобретателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путём выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов или Правилами организованных торгов с указанием количества бумаг, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения),

Кредитная организация-эмитент заключила Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счёт, так и за счёт и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям.

Кредитная организация-эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов или Правилами организованных торгов с указанием количества бумаг, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному приобретателю.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом в соответствии с Сертификатом, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Начиная со второго дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций, покупатели при заключении сделки помимо Цены размещения также уплачивают накопленный купонный доход.

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

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

В случае размещения Облигаций через ПАО Московская Биржа:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Московская Биржа***

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

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

Номер лицензии биржи: ***077-001***

Дата выдачи: ***29 августа 2013 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

В случае размещения Облигаций через АО СПВБ:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО СПВБ***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23***

Почтовый адрес: ***191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23***

Номер лицензии биржи: ***040-005***

Дата выдачи: ***06 декабря 2013 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***Банк России***

В случае реорганизации АО СПВБ размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Размещённые через Организатора торговли Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (далее – «Клиринговая организация»).

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

В случае размещения Облигаций через АО СПВБ, приобретенные при размещении на торгах АО СПВБ Облигации переводятся с эмиссионного счета Кредитной организации - эмитента, открытого в НРД, на счет депо номинального держателя Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее – РДЦ), открытого в НРД. Перевод Облигаций осуществляется на основании встречных поручений депо Кредитной организации - эмитента и РДЦ, подаваемых в дату заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несёт риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счёт депо, предназначенный для учёта прав на Облигации или личный закон депозитария, по счёту депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

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

Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций первому владельцу и порядок заключения основных договоров.

При размещении Облигаций Эмитент может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее - «Предварительные договоры»).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели и Эмитент в течение срока размещения обязаны заключить основные договоры купли-продажи Облигаций.

При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных приобретателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры и подлежит окончанию не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения.

Акцепт оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей, направивших оферты на заключение Предварительных договоров, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения, способом, указанным в сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», раскрываемом Эмитентом при опубликовании информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных

приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в соответствии с п. 15 Сертификата.

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

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 15 Сертификата.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям , при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 15 Сертификата.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 15 Сертификата.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Размещение ценных бумаг не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

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

Кредитная организация – Эмитент не планирует размещать конвертируемые в акции облигации путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Кредитной организацией-эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Промсвязьбанк»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

Адрес: ***Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-03816-100000***
Дата выдачи лицензии: ***13.12.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Указывается цена размещения одной облигации или порядок ее определения, либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, российских рублей;
C1 – процентная ставка купонного дохода для первого купонного периода по Облигациям выпуска, в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций выпуска;
T0 - дата начала размещения Облигаций выпуска.

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

При размещении Облигаций не предоставляется преимущественное право приобретения Облигаций.

5) Порядок и срок оплаты облигаций

Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг при их размещении производятся Организатором торговли на условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обсуживающей расчеты по сделкам.

Обязательным условием приобретения Облигаций является резервирование покупателем достаточного количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого будет подана заявка на приобретение Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными Сертификатом.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата владельцами (приобретателями) Облигаций в неденежной форме не допускается.

В случае размещения Облигаций через ПАО Московская Биржа денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации – эмитента, открытый в НКО АО НРД.

Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций:
Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Промсвязьбанк»***
Номер счета: ***30411810400000000158***
ИНН Кредитной организации-эмитента: ***7744000912***
КПП Кредитной организации-эмитента: ***997950001***

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***
Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810345250000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва***
ИНН: ***7702165310***
КПП: ***770101001***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***26 июля 2012 года***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

В случае размещения Облигаций через АО СПВБ денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации – эмитента, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» (далее – НКО АО ПРЦ).

Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций:
Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Промсвязьбанк»***
Номер счета: ***30411810800000002413***
ИНН Кредитной организации-эмитента: ***7744000912***
КПП Кредитной организации-эмитента: ***997950001***

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО ПРЦ***
Место нахождения: ***191023, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23***
Почтовый адрес: ***191023, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23***
БИК: ***044030505***
К/с: ***30105810900000000505 в Банк Северо-Западное ГУ Банка России***
ИНН: ***7831001704***
КПП: ***783501001***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3306-К***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***28 января 2016 года***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации
Облигации не размещаются путем конвертации.

7.3.3. В случае размещения облигаций, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им

акций соответствующей категории (типа): ***Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми в акции.***

7.3.4. В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: ***Облигации не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.***

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Указывается размер дохода или порядок его определения

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Порядок определения размера доходов по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 39 купонных периодов.

До Даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент обязана определить размер процента в отношении всех купонных периодов, следующих за первым.

Информация об определённых до Даты начала размещения Облигаций ставках публикуется Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в пункте 15 Сертификата Облигаций.

Кредитная организация-эмитент информирует Организатора торговли и НРД о принятых решениях, в том числе об определённых ставках до Даты начала размещения Облигаций.

При этом размер процентной ставки каждого купонного периода Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», на дату определения ставки купона.

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания первого купонного периода является 91 (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой начала второго купонного периода является день, следующий за датой окончания первого купонного периода. Датой окончания второго купонного периода является 91 (Девяносто первый) день с даты окончания первого купонного периода.

Датой начала каждого последующего купонного периода включая тридцать восьмой купонный период является день, следующий за днем окончания предшествующего купонного периода, а датой окончания каждого такого последующего купонного периода включая тридцать восьмой купонный период является 91 (Девяносто первый) день с даты окончания предыдущего купонного периода.

Датой начала тридцать девятого купонного периода является день, следующий за днем окончания тридцать восьмого купонного периода. Датой окончания тридцать девятого купонного периода является 29 сентября 2029 года.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по купонам начиная со второго по тридцать девятый включительно равна процентной ставке по первому купону.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

Ki = Ci * Nom * (Ti – T(i-1)) / 365 / 100%,

где:

i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, …. 39;

Ki – размер процентного (купонного) дохода по i-ому купону в расчете на одну Облигацию (в российских рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Сертификата Облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания i-го купонного периода (в российских рублях);

Ci – размер процентной ставки по i-ому купону, в процентах годовых (%);

T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-ого купона (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Отсутствуют.

8.2. Порядок выплаты дохода по облигациям

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

При соответствии выпуска Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов и согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации – эмитента, досрочная выплата купонного дохода по Облигациям допускается в случае досрочного погашения Облигаций при получения согласования Банка России возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме. За исключением случаев досрочного погашения Облигаций при получении согласования Банка России, досрочная выплата купонного дохода не предусматривается.

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций, начисление и выплата купонных доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания соответствующего купонного периода.

Если в течение периода времени с наступления любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций, и до Даты прекращения обязательств наступает дата окончания любого купонного периода Облигаций, Эмитент не осуществляет каких-либо выплат дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 39 (Тридцать девять) купонных периодов.

Датами окончания купонных периодов являются:

для первого купона - 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для второго купона - 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

для третьего купона - 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;

для четвертого купона - 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для пятого купона - 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для шестого купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для седьмого купона - 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для восьмого купона - 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для девятого купона - 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для десятого купона - 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для одиннадцатого купона - 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двенадцатого купона - 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тринадцатого купона - 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;

для четырнадцатого купона - 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для пятнадцатого купона - 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для шестнадцатого купона - 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для семнадцатого купона - 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для восемнадцатого купона - 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для девятнадцатого купона - 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцатого купона - 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать первого купона - 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать второго купона - 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать третьего купона - 2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать четвертого купона - 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать пятого купона - 2275-й (Две тысячи двести семьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать шестого купона - 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать седьмого купона - 2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать восьмого купона - 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для двадцать девятого купона - 2639-й (Две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцатого купона - 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать первого купона - 2821-й (Две тысячи восемьсот двадцать первый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать второго купона - 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать третьего купона - 3003-й (Три тысячи третий) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать четвертого купона - 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать пятого купона - 3185-й (Три тысячи сто восемьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать шестого купона - 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать седьмого купона - 3367-й (Три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать восьмого купона - 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

для тридцать девятого купона – 29 сентября 2029 года.

Купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций – 29 сентября 2029 года.

Форма расчетов: ***Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.***

Сроки перечисления начисленных доходов: ***Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.***

Место выплаты доходов: ***В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.***

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учёт прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

Передача купонного дохода по 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 Кредитной организации-эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации-эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Кредитной организации-эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передаёт своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии с предшествующим абзацем.

Указывается информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации - эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям:

У Кредитной организации-эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

Иные сведения об условиях и порядке выплате купонного дохода:

Отсутствуют.

9. Срок и порядок обращения облигаций.

9.1. Указывается срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций определяется периодом времени, который начинается с Даты начала размещения Облигаций, и оканчивается в Дату погашения Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 29 сентября 2029 года.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Размещаемые Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов. В связи с этим приобретение и отчуждение Облигаций на биржевом и внебиржевом рынках может осуществляться с учетом требований Закона о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации приобретаются и отчуждаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации приобретаются и отчуждаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации до даты погашения Облигаций.

Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент обязана представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата Облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

В любой день купонного периода, периода обращения Облигаций размер дохода по Облигациям (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода до даты, на которую рассчитывается НКД, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД (в российских рублях);

Ci – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, ….39);

T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода (дата приобретения Облигаций).

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

10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) облигаций и прекращения обязательств по облигациям.

10.1 Погашение облигаций

Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Указывается срок (дата) погашения или порядок его определения.

Дата начала: ***Облигации погашаются по номинальной стоимости 29 сентября 2029 года (ранее и далее – «Дата погашения»).***

Дата окончания: ***Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.***

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

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

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

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путём перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счёт погашения 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 Облигации подлежат погашению;

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

Депозитарий передаёт своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определённого в соответствии с предшествующими абзацами.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств (как этот термин определен ниже), не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Кредитной организации–эмитента принимает решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов либо для

восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года №180-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – «Инструкция Банка России № 180-И»), в случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации–эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации–эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, обязательства Кредитной организации–эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Кредитной организации–эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Кредитная организация–эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в Дату погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной организацией–эмитентом каких-либо выплат.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации–эмитента, меньше номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, Кредитная организация–эмитент выплачивает владельцам Облигаций в Дату погашения Облигаций оставшуюся часть номинальной стоимости по Облигациям, обязательства по выплате которой не будут прекращены. Выплачиваемый при таком погашении купонный доход рассчитывается в порядке, установленном в п. 8.1 Сертификата, при этом расчет производится исходя из оставшейся части номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены после прекращения обязательств, в Дату погашения в соответствии с настоящим пунктом Сертификата.

Кредитная организация-эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации–эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату прекращения обязательств и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента, путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Сертификата.

Облигации погашаются по номинальной стоимости.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации–эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Кредитной организацией-эмитентом по погашению 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, исполнение обязательств Кредитной организацией-эмитентом по погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.3.1. Указывается на наличие или отсутствие возможности досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации-эмитента.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации-эмитента, досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента допускается только после получения согласия Банка России в соответствии с условиями пункта 10.3.3. настоящего Сертификата.

Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев условиями выпуска не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на осуществление Кредитной организацией–эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 10.3.3 Сертификата.

Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации–эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента - единоличный исполнительный орган.

Кредитная организация-эмитент вправе досрочно погасить Облигации:

(а) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного капитала Кредитной организацией–эмитентом будет принято решение о досрочном погашении Облигаций.

Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с пунктом 15 Сертификата.

Досрочное погашение Облигаций в таком случае возможно при соответствии их выпуска требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации-эмитента и получении согласования Банка России о возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде;

(б) если Кредитной организацией-эмитентом получен отказ Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций. Погашение Облигаций в таком случае осуществляется без согласования с Банком России.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации.

Если до даты досрочного погашения обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 10.4.1 Сертификата Облигаций, досрочное погашение Облигаций производится по цене равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату досрочного погашения.

Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

$$НКД = Nom \times Ci \times (T - T(i-1)) / 365 / 100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода до даты досрочного погашения, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату досрочного погашения (в российских рублях);

Ci – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, ….39);

T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода).

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

В случае досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 Сертификата Облигаций, уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 Сертификата Облигаций в соответствии с пунктом 15 Сертификата.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Облигации могут быть досрочно погашены только при наступлении одного из следующих событий (далее – «Событие досрочного погашения»):

(А) Согласование Банком России возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 настоящего Сертификата.

(Б) Получение Кредитной организацией-эмитентом отказа Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала по основаниям подпункта (б) пункта 10.3.3 Сертификата.

Наступлением события, указанного в подпункте (А), является получение Кредитной организацией-эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Наступлением события, указанного в подпункте (Б), является получение Кредитной организацией-эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций.

Для получения согласования Банком России возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) указанном выше Кредитная организация-эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в Банк России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в соответствии с пунктом 15 Сертификата.

Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом Банком России решении раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Сертификата.

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А):

Решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А) указанном выше может быть принято Кредитной организацией-эмитентом только после его предварительного согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме.

При отсутствии согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) указанном выше Кредитная организация-эмитент не вправе принимать решение о досрочном погашении Облигаций.

После получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации–эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией-эмитентом согласования, выданного Банком России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в соответствии с пунктом 15 Сертификата Облигаций.

В случае если Кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного Банком России согласия на досрочное погашение Облигаций, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом (А) указанным выше не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом (А) указанным выше.

Кредитная организация-эмитент информирует Организатора торговли и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного погашения в соответствии с подпунктом (Б):

В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (Б) указанным выше решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (Б), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения в соответствии с пунктом 15 Сертификата.

Кредитная организация-эмитент информирует Организатора торговли и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Кредитной организацией-эмитентом, с учетом порядка и сроков раскрытия информации, изложенных выше.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Кредитной организацией-эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) рабочий день с даты раскрытия информации Кредитной организацией-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией–эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в российских рублях.

Выплата при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.

Эмитент обязан направить в НРД не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, информацию о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

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

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации. Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Облигациями, может запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации–эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

Облигации, погашенные Кредитной организацией–эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента определен в пункте 15 Сертификата Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента определен в пункте 15 Сертификата Облигаций.

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и в случае наступления одного из двух следующих событий (выше и далее – «Событие прекращения обязательств»):

(i) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И, достигло уровня ниже 2 (Двух) процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – «Событие прекращения обязательств А»); или

(ii) Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство или АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством финансовой помощи, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Событие прекращения обязательств Б),

наступают следующие последствия:

обязательства Кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации-эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям.

В случае убытков Кредитной организации-эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств, указанные обязательства Кредитной организации–эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации–эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении (частичном прекращении) обязательств по данному облигационному займу.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), субординированным выпускам облигационных займов:

Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента.

При наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по Облигациям выпуска прекращаются в очередности, установленной уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, и в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значение норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента – в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Сертификата Облигаций.

В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», (ранее и далее «Дата прекращения обязательств») наступают следующие последствия:

- обязательства Кредитной организации–эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;

- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации-эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;

- прекращаются обязательства Кредитной организации–эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

В случае убытков Кредитной организации-эмитента, следствием которых является Событие прекращения обязательств, прекращение обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после использования

нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента с учетом условий, определенных в пункте 10.4.1 Сертификата Облигаций.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А:

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Сертификата Облигаций.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Кредитная организация - эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязана направить соответствующую информацию в Банк России.

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Кредитная организация–эмитент обязана также представить в Банк России информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов. Кроме этого Кредитная организация – эмитент предоставляет информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Банк России по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14-го (Четырнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А, осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующей информации:

о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств.

Кредитная организация-эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД о Событии прекращения обязательств А не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Сертификата Облигаций.

Порядок прекращения Кредитной организации - эмитента обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств А):

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств А Кредитная организация–эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации–эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации-эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков

Кредитной организации – эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов.

Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступления События прекращения обязательств Б:

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Сертификата Облигаций.

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о Событии прекращения обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана представить в Банк России информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И. Кроме этого, Кредитной организацией - эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД о Событии прекращения обязательств Б не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России.

Порядок прекращения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств Б):

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств Б Кредитная организация–эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации–эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации-эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации–эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска:

В случае наступления любого из Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Сертификата, и не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган управления Кредитной организации–эмитента должен принять решение о прекращении обязательств Кредитной организации–эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №

180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Одновременно уполномоченный орган управления Кредитной организации–эмитента принимает решение о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска:

(1) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Презюмируется, что все обязательства Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

(2) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Кредитной организации - эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разница между совокупной величиной (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств и размером (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разницы на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Порядок выплаты сумм по Облигациям определен в п. 8.2 Сертификата Облигаций.

Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с пунктом 15 Сертификата Облигаций.

Кредитная организация-эмитент доводит информацию о размере таких обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигации, обязательства Кредитной организации –

эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Кредитной организации-эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств, до Организатора торговли и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) осуществляется через Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами которых являются владельцы Облигаций.

Частичное прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента решении о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) осуществляется в соответствии с пунктом 15 Сертификата Облигаций.

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с пунктом 15 Сертификата Облигаций.

Кредитная организация-эмитент информирует Организатора торговли и НРД о прекращении обязательств Кредитной организацией-эмитентом по Облигациям выпуска не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.

Кредитная организация - эмитент информирует Организатора торговли и НРД о размещении на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств не позднее следующего дня с даты опубликования такой информации.

10.4.2. Прощение долга по облигациям

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения

11.1 Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрено.

11.2 Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Приобретение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) не предусмотрено.

12. Сведения о платёжных агентах по облигациям

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента. Все выплаты по Облигациям будут осуществляться Кредитной организацией-эмитентом самостоятельно.

13.

Информация не приводится, указанный пункт в соответствии с Указанием Банка России от 23.03.2017 N 4322-У утратил силу.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Облигации размещаются без обеспечения.

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

Облигации размещаются без обеспечения.

14.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Облигации размещаются без обеспечения.

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент имеет обязанность по раскрытию информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.14 г. № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»), Сертификатом и иными нормативными правовыми актами Банка России.

В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Раскрытие информации в форме сообщения, в том числе сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления события / существенного факта:

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

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617 (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте новостей не допускается.

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

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, копию Сертификата и изменений к нему, а также копию отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

В связи с тем, что в отношении Облигаций планируется допуск к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (подача заявки об их допуске к организованным торгам на территории Российской Федерации), Эмитент также осуществляет раскрытие сообщений об инсайдерской информации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №224-ФЗ от 27 июля 2010 года и подзаконными актами.

Эмитент размещает на главной (начальной) странице в сети Интернет https://www.psbank.ru/ ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

(1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит 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 Облигаций:

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

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

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

(2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о выпуске Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит 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 выпуске Облигаций:

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

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

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

(3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

В указанном сообщении помимо прочей информации указываются сведения о намерении Кредитной организации - эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

(4) Кредитная организация - эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций, включая образец Сертификата, на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного решения о выпуске Облигаций и образца Сертификата на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске Облигаций и образец Сертификата должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

(5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в срок не позднее, чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг:

- в Ленте новостей;

- на странице в сети Интернет.

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

Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций Организатора торговли и НКО АО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций Организатора торговли и НКО АО НРД не позднее одного дня с даты принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, и не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала размещения ценных бумаг.

(6) Одновременно с определением Даты начала размещения уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об Организаторе торговли, указанных в пункте 7.3.1. настоящего Сертификата. Информация об Организаторе торговли раскрывается Кредитной организацией – эмитентом 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 Организаторе торговли с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

Кредитная организация-эмитент уведомляет НРД о принятом решении через какого Организатора торговли будут размещаться Облигации не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

(7) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в решение о выпуске и Сертификат и (или) в случае получения Кредитной организацией - эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Кредитной организацией - эмитентом обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске Облигаций и в Сертификат, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организацией - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в

форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

(8) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о выпуске Облигаций и в Сертификат, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций и Сертификат или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций и в Сертификат или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

(9) В случае регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций и в Сертификат Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске Облигаций и в Сертификат на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в решение о выпуске Облигаций и в Сертификат на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске Облигаций должен быть доступен в на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

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

(10) В соответствии с пунктом 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

(11) Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг публикуется Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (даты внесения последней приходной записи по счету депо первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

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

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

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

(12) Сообщение о заключении Кредитной организацией - эмитентом договора с Организатором торговли о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Организатором торговли, а также договора с Организатором торговли о включении ценных бумаг Кредитной организации - эмитента в котировальный список Организатора торговли раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с Организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи» в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора с Организатором торговли, а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания Организатором торговли - дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого договора российским Организатором торговли:

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

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

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

(13) Информация о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Организатором торговли раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты раскрытия Организатором торговли информации о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Организатором торговли в сети Интернет или получения Эмитентом от Организатора торговли письменного уведомления о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

(14) В случае, если Кредитная организация - эмитент будет заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг - Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию:

(14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока) и порядке направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 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 и порядка направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, а также о сроке и порядке получения потенциальными приобретателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких

предложений (акцепта), с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

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 инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о дате начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента.

Информация об этом раскрывается 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 оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

(14.2) Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 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 истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

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

(15) Информация о размере процентной ставки по первому купону, а также информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

Кредитная организация - эмитент информирует Организатора торговли и НРД не позднее Даты начала размещения Облигаций.

(16) Сообщение о существенном факте о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

(17) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента по начислению и(или) выплате доходов по Облигациям должно быть исполнено:

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

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

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

Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Облигаций.

(18) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения Облигаций:

(18.1) для события (А)

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту (А) пункта 10.3.3. Сертификата Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в Банк России.

Для получения согласования Банком России возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) указанным в п.10.3.3. Сертификата Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в Банк России.

Информация об этом раскрывается 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 направления Кредитной организацией - эмитентом в Банк России ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом Банком России решении раскрывается Кредитной организацией - эмитентом 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 получения Кредитной организацией - эмитентом от Банка России письменного уведомления о принятом решении:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования Банка России возможности досрочного погашения Облигаций Кредитная организация - эмитент информирует Организатора торговли и НРД не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.

После получения согласия Банка России, оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного Банком России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения Облигаций по основанию подпункта (а) пункта 10.3.3. Сертификата Облигаций, уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Облигаций. Информация о размере дополнительной премии и порядке ее выплаты будет содержаться в сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», которое раскрывается Кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления досрочного погашения по основанию подпункта (а) пункта 10.3.3. Сертификата.

Кредитная организация - эмитент информирует Организатора торговли и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

(18.2.) для события (Б)

В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (Б) указанным в п. 10.3.3 Сертификата решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (Б), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого

досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

(18.3.) После досрочного погашения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

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

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

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

(19) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Кредитной организации-эмитента, предусмотренном п. 10.4.1 Сертификата:

Информация о наступлении какого-либо из Событий прекращения обязательств публикуется Кредитной организацией - эмитентом 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 События прекращения обязательств:

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

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

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

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом 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 раскрытия Банком России информации о Событии прекращения обязательств А:

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

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

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

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента решении о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) осуществляется 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 такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с соответствующей Даты прекращения по Облигациям:

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

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

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

Кредитная организация - эмитент информирует Организатора торговли и НРД о прекращении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям выпуска не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.

(20) Информация о принятии решения о прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, раскрывается 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 Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

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

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

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

Кредитная организация - эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Организатора торговли и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

(21) Информация о полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, раскрывается путем публикации 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 Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично; с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

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

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Организатора торговли и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

(22) Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Кредитной организацией - эмитентом 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 Кредитной организации - эмитента, на котором принято

такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», («Дата прекращения обязательств») наступают следующие последствия:

- обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;

- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;

- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

(23) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о погашении Облигаций в полном объеме в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

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

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

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

(24) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации - эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Кредитной организацией - эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

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

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

(25) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности эмитента в объеме и порядке, установленном Положением о раскрытии информации.

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Сертификатом и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных решении о выпуске Облигаций и в изменениях и/или дополнениях к нему, отчету об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, и консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Кредитной организации - эмитента, а до окончания срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

16. ПАО «Промсвязьбанк» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

17. Указывается, что лица, предоставившие обеспечение по облигациям, обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Обеспечение по Облигациям третьими лицами не предусмотрено.

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций Кредитной организацией - эмитентом до даты утверждения решения о выпуске Облигаций и настоящего сертификата не был определен.

18. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и с Инструкцией № 148-И от 27.12.2013 «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации».

1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В целях размещения Облигаций по закрытой подписке и обеспечения дальнейшего публичного обращения Облигаций выпуск Облигаций не сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных бумаг, так как Кредитная организация-эмитент соблюдает условия предусмотренные подпунктами 1 и 6 п. 1 ст.22 Закона о рынке ценных бумаг.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата Облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

2. В любой день купонного периода, периода обращения Облигаций размер дохода по Облигациям (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Ci * (T – T(i-1)) / 365 / 100%, где:

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода до даты, на которую рассчитывается НКД, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД (в российских рублях);

Ci – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, ….39);

T(i-1) – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода T(i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода (дата приобретения Облигаций).

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.

3. Досрочное погашение Облигаций осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента изменения и/или дополнения в зарегистрированное решение о выпуске Облигаций и в Сертификат вносятся Кредитной организацией - эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации - эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении (досрочном погашении) Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом или осуществления каких-либо иных выплат, если только не наступил срок погашения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Кредитной организации - эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

4. В случае, если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Сертификате, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, то решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае, если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Сертификате, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, то информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, то 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.

В случае, если на момент совершения определённых действий, связанных с досрочным погашением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и/или правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Сертификате, то досрочное погашение Облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учётом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в настоящем Сертификате, представлены в соответствии действующими на момент утверждения решения о выпуске Облигаций, Сертификата и редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в настоящем Сертификате, данную информацию следует читать с учётом соответствующих изменений.

6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения настоящего Сертификата, положения (требования, условия), закрепленные Сертификатом, будут действовать с учётом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.