

Зарегистрировано

"12" января 2012 г.

Московское главное территориальное
управление Банка России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

**Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое
акционерное общество)**

**Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала
размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной
организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40102859В

печать

Утверждено

Советом директоров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)

02 декабря 2011 года

Протокол N 7

на основании решения

Совета директоров КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)

02 декабря 2011 года

Протокол N 7

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1; контактный телефон: +7 (499) 148-48-13

Председатель Правления
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)

О.Э. Григор

“05” декабря 2011 г.

подпись М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки.

Полное наименование ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

3. Форма ценных бумаг: документарная.

Информация о реестродержателе

Ведение реестра акционеров эмитента осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19 февраля 2009 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – НРД).

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат передается Коммерческим Банком «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество) (далее по тексту – Эмитент) на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. Для облигаций:

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Облигаций имеет право на получение при досрочном погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций, в случае если решение о досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также накопленного купонного дохода по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

3. Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигацию при их размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Владелец Облигаций, купивший Облигации при размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигации, в случае банкротства Эмитента, только после удовлетворения требований всех иных кредиторов Эмитента.

Кроме выше перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации - эмитента.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Облигацией.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями – депонентами НРД.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или депозитариях – депонентах НРД.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или депозитариями – депонентами НРД.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НРД Сертификата Облигаций по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Облигации не были сообщены НРД к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами НРД.

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НРД, или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НРД в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо Держателей и владельцев Облигаций в НРД.

Порядок учета и переход прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (далее – Клиринговая организация) поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НРД и в условиях осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и в депозитарии – депоненте НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются, поскольку настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Вечерняя Москва», при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

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

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций Эмитента:

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

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

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

Порядок и срок действия преимущественного права

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Юридические лица.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ). Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций распространяется исключительно на юридические лица.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.

Юридические лица-нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, является участником торгов ФБ ММВБ (ранее и далее по тексту – Участник торгов), он действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем, являющимся юридическим лицом, денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – НКД), и открытие счета депо в НРД или депозитарии – депоненте НРД.

Резервирование денежных средств осуществляется на торговых счетах Участников торгов, от имени которых подаются заявки на покупку Облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи лицензии	19 мая 2005 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на осуществление банковских операций	3294
Дата выдачи лицензии	03 ноября 2010 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
ИНН	7702165310
Корреспондентский счет	30105810100000000505

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов, являющихся юридическими лицами, в адрес Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом;
- 3) величину приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) 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;
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех

направленных в адрес Эмитента Заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи Заявок на Конкурс (далее по тексту – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента (Председатель Правления) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону, помимо итогов Конкурса, Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации.

После подведения итогов Конкурса Эмитент удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная Заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (Заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяется (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс, осуществляется в следующем порядке: Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки первого купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель, являющийся Участником торгов, при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяются (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется следующим способом: Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Физические лица не могут приобретать Облигации Эмитента. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и на основании депозитарных договоров, заключенных первыми приобретателями Облигаций с депозитарием.

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

9.3.1.1. Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются путем закрытой подписки.

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», сведения о которой приводятся в п. 9.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи – Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг

Проданные Облигации переводятся НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или номинального держателя Облигаций в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Иная информация

Отсутствует.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента.

В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

<p>Цена размещения или порядок ее определения</p>	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель, являющийся юридическим лицом, при приобретении Облигаций помимо номинальной стоимости Облигации также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%$ <p>где: Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций; T0 - дата начала размещения.</p> <p>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).</p>
<p>Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте</p>	<p>Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.</p>
<p>Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право</p>	<p>Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.</p>

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Облигации при приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Срок оплаты:

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по

заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются в НРД на счет Эмитента.

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организацией и НРД.

Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 30401810300100000799.

Владелец счета: Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество) (КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО))

Кредитная организация, в которой открыт счет, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

БИК: 044583505

ИНН 7702165310

к/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества.

Информация не указывается, так как определение рыночной стоимости имущества не требуется.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска размещаются путем закрытой подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не осуществляет выпуск акций.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически полученных денежных средств Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пятого) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций.
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций владельцам/номинальным держателям Облигаций.
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- полное фирменное наименование владельца ценных бумаг;
- почтовый адрес владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

-указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

-указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД.

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента – Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество): 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1, копии Требования (заявлений) могут быть направлены по факсу: +7 (495) 258-39-27.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

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

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

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование владельца Облигаций;

- почтовый адрес владельца Облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств. Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен

законом или иными нормативными правовыми актами.

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 3 660 (Три тысячи шестьсот шестьдесят) дней с даты начала размещения Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается на следующий день после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций.

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

Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями Эмитента. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Юридические лица-нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

где

C_j - размер процентной ставки купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

$T(j-1)$ – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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).

10.2. Порядок и условия погашения

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат процентов (купонных доходов) и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НРД или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НРД реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если дата 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные при погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

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

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.2.4.1. Вид досрочного погашения

Вид досрочного погашения: *предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.*

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций

При досрочном погашении Облигации погашаются по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости одной Облигации. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.4.3. Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

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

10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Условиями настоящего выпуска Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

Порядок досрочного погашения.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в территориальное учреждение Банка 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» с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

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

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

Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможности досрочного погашения выпуска Облигаций.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного уведомления:

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

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

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

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято Эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России. При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России, решение о досрочном погашении Облигации приниматься Эмитентом не может.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат процентов (купонных доходов) и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по Облигациям, дополнительно к информации относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением

полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

- б) в случае если получателем сумм досрочного погашения по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

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

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НРД или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НРД реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные при досрочном погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за купонный период, в котором Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за купонный период, в котором Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.

Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Описание уведомления о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной

организации – эмитента.

Уведомление о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Информация о лице, на которое возложена обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций:

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций. Лицо, которому поручено раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций, отсутствует.

10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.

Полное фирменное наименование	Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)
Место нахождения	121170, г.Москва, ул. Кульнева, дом 3, стр. 1

Эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.

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

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в арбитражный суд с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. Эмитент осуществляет раскрытие информации самостоятельно.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Информация не указывается, так как условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Информация не указывается, так как условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций.

10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев.

10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами.

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций

Информация не указывается, так как условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

Информация не указывается, так как условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

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

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с залоговым обеспечением.

10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.1. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.2 Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.3. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.4. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.5. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.6. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

Информация не предоставляется, поскольку Облигации не являются облигациями, обеспеченные поручительством.

10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями, обеспеченными банковской гарантией.

10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями, обеспеченными государственной или муниципальной гарантией.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации

12.1. Условия конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

12.2. Срок конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

12.3. Права, порядок и условия конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

$T(j - 1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Сумма выплаты купонного дохода 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).

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется в порядке, предусмотренном п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является коллегиальный исполнительный орган (Правление) Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди

потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону, помимо итогов Конкурса, Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по купонам, начиная со второго по двадцатый устанавливается равной процентной ставке первого купона.

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 281-й (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 647-й (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2 013-й (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2 196-й (Две тысячи сто девяносто

шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2 379-й (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2 562-й (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2 745-й (Две тысячи семьсот сорок пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2 928-й (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3 111-й (Три тысячи сто одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3 294-й (Три тысячи двести девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3 477-й (Три тысячи четыреста семьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с порядком, изложенным в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период:

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец. Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купона, дополнительно к информации относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося

участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

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

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

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

В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НРД или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НРД реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

13.5. Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.

Место нахождения Эмитента: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1, контактный телефон: +7 (499) 148-48-13.

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о принятии решения о размещении 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 о размещении Облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

3) Информация о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет, или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует тексты зарегистрированных Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Тексты зарегистрированных Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг будут доступны в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг и зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить их копию по адресу:

Место нахождения эмитента: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1,

Почтовый адрес эмитента: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1,

Контактный телефон: +7 (499) 148-48-13,

Факс: +7 (495) 258-39-27.

Эмитент предоставит копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

5) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

6) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

О принятом решении Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

7) Информация о принятом Эмитентом решении о размере процента (купона) по первому

купонному, раскрывается Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о величине принятой процентной ставки по первому купону до направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

8) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – Уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - 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 таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного государственного органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Внесение изменений и/или дополнений в зарегистрированное Решение о выпуске ценных бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг осуществляется Эмитентом только после их предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России.

9) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений или получения письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о

выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (двух) дней.

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

10) В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (двух) дней.

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

11) В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (двух) дней.

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

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

12) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

13) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

14) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 с 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 по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

15) Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 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.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru>.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1,

Почтовый адрес эмитента: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1,

Контактный телефон: +7 (499) 148-48-13,

Факс: +7 (495) 258-39-27.

Эмитент предоставит копию зарегистрированного 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 предъявления требования.

16) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

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

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

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

17.1. Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода:

Информация о направлении Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможности досрочного погашения выпуска Облигаций.

Информация о согласовании/ отказе в согласовании территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций.

17.2. Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о дате, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими Облигациями в следующие сроки с даты составления такого списка (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций и/или для выплаты купонного дохода):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет (даты получения 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) или даты получения эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного 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 по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в периодическом печатном издании «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

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

20) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

21) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

22) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент будет публиковать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru>.

Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент будет обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Эмитентом будет действовать в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Кредитной организацией – эмитентом не осуществляется выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1) Размещение и обращение Облигаций Эмитента будет осуществляться только среди юридических лиц.

Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

2) Изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске ценных бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только после их предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России.

3) В соответствии с подпунктом 3.11.1. пункта 3 «Положения о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», утвержденного Банком России 10 февраля 2003 г. N 215-П, Банк России вправе приостановить выплату основной суммы долга и (или) процентов по Облигациям выпуска, если осуществление очередных платежей в пользу владельцев Облигаций приведет к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, установленных Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

4) В случае банкротства Эмитента требования по Облигациям данного выпуска удовлетворяются только после удовлетворения требований всех иных кредиторов Эмитента.

Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество)

Место нахождения: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1
Почтовый адрес: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1

СЕРТИФИКАТ

Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемых путем закрытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 250 000 000 (Двести пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД).

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

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Председатель Правления
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

М.П.

Фамилия И.О.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки.

Полное наименование ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые путем закрытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.**3. Форма ценных бумаг: документарная.*****Информация о реестродержателе***

Ведение реестра акционеров эмитента осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19 февраля 2009 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – НРД).

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат передается Коммерческим Банком «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество) (далее по тексту – Эмитент) на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. Для облигаций:

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Облигаций имеет право на получение при досрочном погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций, в случае если решение о досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также накопленного купонного дохода по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

3. Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигацию при их размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Владелец Облигаций, купивший Облигации при размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигации, в случае банкротства Эмитента, только после удовлетворения требований всех иных кредиторов Эмитента.

Кроме выше перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации - эмитента.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Облигацией.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями – депонентами НРД.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам

депо в НРД или депозитариях – депонентах НРД.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или депозитариями – депонентами НРД.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

В случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НРД Сертификата Облигаций по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Облигации не были сообщены НРД к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами НРД.

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НРД, или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НРД в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо Держателей и владельцев Облигаций в НРД.

Порядок учета и переход прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

НРД обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 6 октября 1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия

счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (далее – Клиринговая организация) поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НРД и в условиях осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и в депозитарии – депоненте НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются, поскольку настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Вечерняя Москва», при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия

информации, указанной в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

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

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций Эмитента:

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

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

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

Порядок и срок действия преимущественного права

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Юридические лица.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – Правила ФБ ММВБ). Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций распространяется исключительно на юридические лица.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.

Юридические лица-нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, является участником торгов ФБ ММВБ (ранее и далее по тексту – Участник торгов), он действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем, являющимся юридическим лицом, денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – НКД), и открытие счета депо в НРД или депозитарии – депоненте НРД.

Резервирование денежных средств осуществляется на торговых счетах Участников торгов, от имени которых подаются заявки на покупку Облигаций, в НРД.

Сведения о НРД:

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский

	переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес	105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010
Дата выдачи лицензии	19 мая 2005 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер лицензии на осуществление банковских операций	3294
Дата выдачи лицензии	03 ноября 2010 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
БИК	044583505
ИНН	7702165310
Корреспондентский счет	30105810100000000505

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, в дату начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов, являющихся юридическими лицами, в адрес Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом;
- 3) величину приемлемой для потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) 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;
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента Заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи Заявок на Конкурс (далее по тексту – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента (Председатель Правления) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону, помимо итогов Конкурса, Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации.

После подведения итогов Конкурса Эмитент удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная Заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (Заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяется (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс, осуществляется в следующем порядке: Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки первого купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Размещение Облигаций осуществляется исключительно среди юридических лиц. Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель, являющийся Участником торгов, при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов-физических лиц, Эмитентом не удовлетворяются (Заявки отклоняются).

Удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется следующим способом: Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на эмиссионном счете Эмитента.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Физические лица не могут приобретать Облигации Эмитента. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НРД вносятся в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и на основании депозитарных договоров, заключенных первыми приобретателями Облигаций с депозитарием.

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

9.3.1.1. Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются путем закрытой подписки.

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», сведения о которой приводятся в п. 9.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи – Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг

Проданные Облигации переводятся НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или номинального держателя Облигаций в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Иная информация

Отсутствует.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента.

В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

<p>Цена размещения или порядок ее определения</p>	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель, являющийся юридическим лицом, при приобретении Облигаций помимо номинальной стоимости Облигации также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%$ <p>где: Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций; T0 - дата начала размещения.</p> <p>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).</p>
<p>Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте</p>	<p>Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.</p>
<p>Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право</p>	<p>Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.</p>

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Облигации при приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Срок оплаты:

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по

заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются в НРД на счет Эмитента.

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организацией и НРД.

Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 30401810300100000799.

Владелец счета: Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество) (КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО))

Кредитная организация, в которой открыт счет, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

БИК: 044583505

ИНН 7702165310

к/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества.

Информация не указывается, так как определение рыночной стоимости имущества не требуется.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска размещаются путем закрытой подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не осуществляет выпуск акций.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически полученных денежных средств Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пятого) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций.
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций владельцам/номинальным держателям Облигаций.
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- полное фирменное наименование владельца ценных бумаг;
- почтовый адрес владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

-указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

-указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД.

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента – Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС» (открытое акционерное общество): 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1, копии Требования (заявлений) могут быть направлены по факсу: +7 (495) 258-39-27.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

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

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

- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование владельца Облигаций;

- почтовый адрес владельца Облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств. Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен

законом или иными нормативными правовыми актами.

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 3 660 (Три тысячи шестьсот шестьдесят) дней с даты начала размещения Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается на следующий день после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату погашения Облигаций.

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

Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями Эмитента. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

Юридические лица-нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

где

C_j - размер процентной ставки купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

$T(j-1)$ – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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).

10.2. Порядок и условия погашения

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат процентов (купонных доходов) и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НРД или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НРД реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если дата 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные при погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

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

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.2.4.1. Вид досрочного погашения

Вид досрочного погашения: *предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.*

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций

При досрочном погашении Облигации погашаются по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости одной Облигации. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.4.3. Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

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

10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Условиями настоящего выпуска Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента.

Порядок досрочного погашения.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций в территориальное учреждение Банка 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» с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

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

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

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

Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможности досрочного погашения выпуска Облигаций.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного уведомления:

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

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

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

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций может быть принято Эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России. При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России, решение о досрочном погашении Облигации приниматься Эмитентом не может.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат процентов (купонных доходов) и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты досрочного погашения, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по Облигациям, дополнительно к информации относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося участником Гагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением

полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае если получателем сумм досрочного погашения по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

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

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НРД или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НРД реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные при досрочном погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за купонный период, в котором Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и выплате процента (купонного дохода) по ним за купонный период, в котором Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Описание уведомления о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной

организации – эмитента.

Уведомление о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента должно содержать стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Информация о лице, на которое возложена обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций:

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций. Лицо, которому поручено раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций, отсутствует.

10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.

Полное фирменное наименование	Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)
Место нахождения	121170, г.Москва, ул. Кульнева, дом 3, стр. 1

Эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.

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

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в арбитражный суд с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. Эмитент осуществляет раскрытие информации самостоятельно.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Информация не указывается, так как условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Информация не указывается, так как условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций.

10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев.

10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами.

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций

Информация не указывается, так как условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

Информация не указывается, так как условия выпуска Облигаций не предусматривают приобретение Эмитентом Облигаций.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

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

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с залоговым обеспечением.

10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.1. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.2 Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.3. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.4. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.5. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.3.6. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

Информация не предоставляется, поскольку Облигации не являются облигациями, обеспеченные поручительством.

10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями, обеспеченными банковской гарантией.

10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией

Информация не указывается, так как Облигации выпуска не являются облигациями, обеспеченными государственной или муниципальной гарантией.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации

12.1. Условия конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

12.2. Срок конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

12.3. Права, порядок и условия конвертации

Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

$T(j - 1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Сумма выплаты купонного дохода 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).

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется в порядке, предусмотренном п. 13.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является коллегиальный исполнительный орган (Правление) Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди

потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону, помимо итогов Конкурса, Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по купонам, начиная со второго по двадцатый устанавливается равной процентной ставке первого купона.

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием

Информация не указывается, так как Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 281-й (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 464-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 647-й (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2 013-й (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2 196-й (Две тысячи сто девяносто

шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2 379-й (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2 562-й (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2 745-й (Две тысячи семьсот сорок пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2 928-й (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3 111-й (Три тысячи сто одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3 294-й (Три тысячи двести девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3 477-й (Три тысячи четыреста семьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с порядком, изложенным в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода за соответствующий купонный период:

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купона, дополнительно к информации относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение выдается на территории государства, являющегося

участником Гаагской конвенции от 05.10.1961, единственным необходимым удостоверением полномочия компетентного органа иностранного государства, выдавшего подтверждение, является апостиль, проставленный в соответствии с упомянутой конвенцией. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

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

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

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

В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД.

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НРД или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НРД реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

13.5. Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. Функции платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.

Место нахождения Эмитента: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1, контактный телефон: +7 (499) 148-48-13.

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о принятии решения о размещении 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 о размещении Облигаций:

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

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

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

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

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

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

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

3) Информация о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет, или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует тексты зарегистрированных Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Тексты зарегистрированных Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг будут доступны в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг и зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить их копию по адресу:

Место нахождения эмитента: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1,

Почтовый адрес эмитента: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1,

Контактный телефон: +7 (499) 148-48-13,

Факс: +7 (495) 258-39-27.

Эмитент предоставит копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

5) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

6) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

О принятом решении Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

7) Информация о принятом Эмитентом решении о размере процента (купона) по первому

купонному, раскрывается Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о величине принятой процентной ставки по первому купону до направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

8) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – Уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - 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 таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного государственного органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (двух) дней.

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

Внесение изменений и/или дополнений в зарегистрированное Решение о выпуске ценных бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг осуществляется Эмитентом только после их предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России.

9) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений или получения письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о

выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (двух) дней.

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

10) В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (двух) дней.

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

11) В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (двух) дней.

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

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

12) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

13) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

14) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 с 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 по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

15) Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 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.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru>.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1,

Почтовый адрес эмитента: 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1,

Контактный телефон: +7 (499) 148-48-13,

Факс: +7 (495) 258-39-27.

Эмитент предоставит копию зарегистрированного 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 предъявления требования.

16) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

17.1. Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания 11 (Одиннадцатого) либо 15 (Пятнадцатого) купонного периода:

Информация о направлении Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании досрочного погашения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты подачи Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Территориальное учреждение Банка России согласовывает/ отказывает в согласовании возможности досрочного погашения выпуска Облигаций.

Информация о согласовании/ отказе в согласовании территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения выпуска Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций.

17.2. Сообщение о принятом Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о дате, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими Облигациями в следующие сроки с даты составления такого списка (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций и/или для выплаты купонного дохода):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

19) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет (даты получения 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) или даты получения эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного 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 по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в периодическом печатном издании «Вечерняя Москва» – не позднее 5 (Пяти) дней.

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

20) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

21) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

22) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент будет публиковать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу <http://www.neal.ru>.

Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент будет обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Эмитентом будет действовать в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Кредитной организацией – эмитентом не осуществляется выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1) Размещение и обращение Облигаций Эмитента будет осуществляться только среди юридических лиц.

Физические лица не могут совершать сделки купли-продажи с Облигациями настоящего выпуска. Владельцами Облигаций могут выступать только юридические лица. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет физических лиц.

2) Изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске ценных бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только после их предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России.

3) В соответствии с подпунктом 3.11.1. пункта 3 «Положения о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», утвержденного Банком России 10 февраля 2003 г. N 215-П, Банк России вправе приостановить выплату основной суммы долга и (или) процентов по Облигациям выпуска, если осуществление очередных платежей в пользу владельцев Облигаций приведет к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, установленных Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

4) В случае банкротства Эмитента требования по Облигациям данного выпуска удовлетворяются только после удовлетворения требований всех иных кредиторов Эмитента.